

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	1242	01/04/2025	084/2020	28/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.163,84	687,54 L	687,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 202500000000141 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia fevereiro/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
161	1243	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	108,54	54,27 L	54,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº do favorecido Leani Santos de Souza Costa, ref. ressarcimento/restituição de passagens terrestres de Alagoinhas para Feira de Santana-BA, com ida em 17 de março de 2025,; e de Feira de Santana para Alagoinhas em 21 de março de 2025, tendo como objetivo realizar atividades finalísticas da Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
161	1244	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	108,54	54,27 L	54,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 161, referente Bilhete de Passagem Rodoviário nº do favorecido Leani Santos de Souza Costa, ref. ressarcimento/restituição de passagens terrestres de Alagoinhas para Feira de Santana-BA, com ida em 10 de março de 2025,; e de Feira de Santana para Alagoinhas em 14 de março de 2025, tendo como objetivo realizar atividades finalísticas da Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1247	01/04/2025		26/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	215,11 L	0,00	215,11	1.311,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 185795854 do favorecido EMBASA, ela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação.										
33	1249	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.229,20 L	3.229,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA nos dias 06, 07, 20, 21, 25 e 26/03/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1250	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	888,30 L	0,00	0,00	0,00	888,30
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diária para o(a) conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA-196726-ENF, para realizar fiscalizações de inspeção no município de Vera Cruz-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/04/2025 e retorno em 09/04/2025, conforme Portaria nº 605, de 01 de abril 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	1253	02/04/2025			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 pgto a INGLEDE FARIAS RIBEIRO pela devolução taxa 2ª via.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1254	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	151,82	0,00	0,00	50,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref pgto a JAQUELINE VARJAO DIAS pela devolução taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1255	02/04/2025			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 Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref pgto a KLECYA GONÇALVES DOS SANTOS COSTA pela devolução taxa e anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1256	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	151,82	0,00	0,00	50,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref pgto a MARTA CRISTINA CORREIA RIBAS pela devolução anuidade e taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
90	1258	02/04/2025	093/2020	31/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	2.924,16	345,00 L	345,00	0,00	1.951,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 17998 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes. 01/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	1259	02/04/2025	093/2020	31/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	2.924,16	115,00 L	115,00	0,00	1.951,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 18012 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes. 02/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
45	1260	02/04/2025	102/2020	01/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.335,00	125,00 L	125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 202500000000035 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia fevereiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1292	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.480,50 L	0,00	0,00	0,00	1.480,50
	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 Cezar de Jesus Junior, COREN-BA 234583-ENF, para realizar sessão de conciliação no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador -BA, com ida em 02/04/2025 e retorno em 04/04/2025, conforme Portaria nº 606, de 01 de abril 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	1295	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.380,80 L	2.380,80	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. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Suzana Almeida Costa COREN-BA-76226-ENF, para realizar fiscalização no município de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 07/04/2025 e retorno em 12/04/2025, conforme Portaria nº 597, de 31 de março 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	1299	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	1.710,45 L	1.710,45	0,00	16.000,00	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) Enfermeiro Carlos Jefferson Nascimento Andrade, COREN-BA-450929-ENF, para participar como orientador do projeto e palestrante na oficina "Intervenção Sala de Vacina", a ser realizada nos dias 08 a 11/04/2025 no município de Vera Cruz-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/04/2025 e retorno em 11/04/2025, conforme Portaria nº 599, de 31 de março 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	1301	02/04/2025		02/04/2025	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 10954775 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Extrato Contrato - Construtora Modular.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1302	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1303	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio Cezar de Jesus Júnior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1304	03/04/2025			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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1305	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1306	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1307	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1308	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1309	03/04/2025			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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1310	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1311	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1312	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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.										
35	1313	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1314	03/04/2025			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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1315	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1316	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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	1317	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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.										
35	1318	03/04/2025			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 755ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 27 e 28/03/2025, 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.										
99	1319	03/04/2025	059/2022	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	90.938,60	11.098,88 L	11.098,88	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 99, referente Nota Fiscal nº 2025/262 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, 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
93	1320	03/04/2025	456/2019	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	10.343,75	2.068,75 L	2.068,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 93, referente Nota Fiscal nº 20080 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pelo serviço de Registro de Preços para futura e eventual contratação de serviço de solução completa em gestão de atendimentos e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA, referencia 01 a 31/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	1321	03/04/2025	069/2020	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	1.225,00 L	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 56, referente Nota Fiscal nº 45064 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - referencia 04/03/2025 a 03/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
106	1322	03/04/2025	051/2024	02/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	100.260,00	12.856,32 L	12.856,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7982 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
108	1323	03/04/2025	051/2024	02/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	90.168,92	30.961,13 L	30.961,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal nº 7984 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	1324	03/04/2025	051/2024	02/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	39.000,00	5.377,09 L	5.377,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 7983 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
106	1325	03/04/2025	051/2024	02/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	100.260,00	9.043,93 L	9.043,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 106, referente Nota Fiscal nº 7898 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
107	1326	03/04/2025	051/2024	02/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	39.000,00	10.189,43 L	10.189,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 107, referente Nota Fiscal nº 7899 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1328	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente emissão do parecer do PE nº 14/2023 e audiência de conciliação do PE 28/2023, nos dias 07 e 11/03/2025, 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.										
33	1329	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	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 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente revisão e conclusão do PE nº 017/2023 e emissão de relatório PE 26/2023, nos dias 06 e 07 /03/2025, 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.										
33	1330	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente elaboração parecer conclusivo PE 27/2023, no dia 06/03/2025, 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.										
33	1331	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente aplicação de penalidade PE 64/2019, 41/2020 e 88/2020, no dia 18/03/2025, 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.										
33	1332	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente parecer conclusivo PE 18/2023 e 25/2023, nos dias 05 e 07/03/2025, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1333	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	2.898,00 L	2.898,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente atividades de conselheira referência do departamento de fiscalização, nos dias 07, 10, 13, 14, 24, 25 e 26/03/2025, conselheiro(a) Lillian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1334	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	6.210,00 L	6.210,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 01, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 e 31/03/2025, conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1335	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	2.484,00 L	2.484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Qualitec COREN-BA, Memorial Anna Nery e Coren Acolhe, nos dias 07, 11, 12, 14, 17, 20 e 21/03/2025, conselheiro(a) Jeane Conceição dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1338	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no Núcleo de Processo Ético, no dia 21/03/2025, conselheiro(a) Anderson Reis de Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1340	04/04/2025		04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	4.804,82 L	4.804,82	0,00	1.311,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela fornecimento de água da Sede.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1341	04/04/2025		04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	119,51 L	119,51	0,00	1.311,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº do favorecido EMBASA, pela fornecimento de água da casa na Junqueira Ayres.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1342	04/04/2025		04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	231,53 L	231,53	0,00	1.311,33	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela fornecimento de água da Casa Branca.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	1343	04/04/2025	117/2021	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.695,97	1.712,98 L	1.712,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 32694 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.										
17	1344	04/04/2025			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) Joankley Costa do Patrocínio, COREN-BA-305.282-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica , no município de Cafarnaum-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 25/04/2025 e retorno em 27/04/2025, conforme Portaria nº 618, de 03 de abril 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	1345	04/04/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário, a ser realizada no período de 10 e 11 de abril de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 09/04/2025 e retorno em 11/04/2025, conforme Portaria nº 610, de 03 de abril 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	1346	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.037,52 L	1.037,52	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 gerente do departamento de fiscalização Clarice Rocha Almeida Candido, matrícula nº 38724, para realizar fiscalização no município de Vera Cruz-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/04/2025 e retorno em 10/04/2025, conforme Portaria nº 598, de 31 de março 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1347	04/04/2025			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) ouvidor Valdir Nogueira de Almeida, matrícula nº 39624, para participar do Encontro de Ouvidor do Estado do Piauí e do I Encontro de Ouvidoria do Coren-PI, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril de 2025, no auditório do Coren-PI, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/04/2025 e retorno em 10/04/2025, conforme Portaria nº 613, de 03 de abril 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	1348	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.037,52 L	1.037,52	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 Maria Lima de Pádua, COREN-BA-10410-ENF-IR, para realizar fiscalização no município de Santo Amaro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 14/04/2025 e retorno em 16/04/2025, conforme Portaria nº 614, de 04 e abril 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	1349	04/04/2025			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 diária para o(a) enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, COREN-BA 2455290-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Abaíra e Livramento de Nossa Senhora-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 28/04/2025 e retorno em 30/04/2025, conforme Portaria nº 611 de 03 de abril 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	1350	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.160,34 L	1.160,34	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 diária para o(a) servidor(a) assessora técnica de gabinete Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar do Coren Qualifica, a ser realizado em 26 de abril de 2025, no município de Cafarnaum-Ba, sendo necessário o deslocamento a partir Salvador-BA, com ida em 25/04/2025 e retorno em 27/04/2025, conforme Portaria nº 617 de 03 de abril 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	1351	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.475,21 L	1.475,21	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 pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Vera Cruz-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 08 a 11/04/2025, conforme Portaria n.º 589, de 27 de março de 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	1352	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	615,43 L	615,43	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 pelo deslocamento da enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Jandaira-BA, sendo necessário deslocamento de Alagoinhas-BA, entre os dias 14 a 15/04/2025, conforme Portaria n.º 590, de 27 de março de 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	1353	07/04/2025			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 pelo deslocamento da enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, Coren-BA nº 245529-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Barra da Estiva e Brumado-BA, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 23 a 25/04/2025, conforme Portaria n.º 612, de 03 de abril de 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	1354	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.464,81 L	1.464,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA nº 10410-ENF-IR, para realizar visita de fiscalização, no município de Valença-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 22 a 25/04/2025, conforme Portaria n.º 664, de 04 de abril 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	1355	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	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 pelo deslocamento do conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para ministrar oficina com o tema: Processos de Enfermagem, no município de Jequié-BA, sendo necessário deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 31/03 a 05/04/2025, conforme Portaria n.º 596, de 28 de março de 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1356	07/04/2025			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 da conselheira Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA nº 506882-TE, para realizar visita de alinhamento e organização da Semana de Enfermagem, nos municípios de Irecê, Ibititá e Ibipeba-BA, sendo necessário deslocamento de Palmeira-BA, entre os dias 01 a 03/04/2024, conforme Portaria n.º 608, de 01 de abril de 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	1357	07/04/2025			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 da conselheira Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para realizar visita de alinhamento e organização da Semana de Enfermagem, no município de Irecê, Ibititá e Ibipeba-BA, sendo necessário deslocamento de Seabra-BA, entre os dias 01 a 03/04/2025, conforme Portaria n.º 607, de 01 de abril de 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	1358	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	151,82	0,00	0,00	50,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento à Joseane de Jesus Nascimento, 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.										
34	1359	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente na palestra sobre legislação do SUS, no dia 14/03/2025, conselheiro(a) Anny Karoliny das C. Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1360	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.471,20 L	4.471,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 25 e 26/03/2025, 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.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1361	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.968,00 L	4.968,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na sede do Coren-BA, nos dias 06, 07, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 31/03/2025, 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.										
33	1362	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	1.242,00 L	1.242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no Projeto Coren Acolhe, nos dias 17, 25 e 26/03/2025, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1363	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no Projeto Coren Acolhe, nos dias 14 e 25/03/2025, conselheiro(a) Victor Marques Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1364	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no Projeto Coren Acolhe, no dia 25/03/2025, conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1365	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Éticas do Coren-BA, nos dias 12 e 18/03/2025, conselheiro(a) Fabiola Lima da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1370	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Éticas do Coren-BA, nos dia 27/03/2025, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1371	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação ref. a expediente nas Câmaras Éticas do Coren-BA, nos dias 12 e 20/03/2025, conselheiro Anderson Sousa de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1372	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.140,00 L	4.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Éticas do Coren-BA, nos dias 06, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 25 e 31/03/2025 conselheiro Joankley Costa do patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1373	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Éticas do Coren-BA, nos dias 10 e 26/03/2025, conselheira Aline Conceição Bina Cruz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1374	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no Projeto COREN acolhe, no dia 26/03/2025, conselheiro Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	1383	07/04/2025			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 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de custas processuais referente ao processo nº 1000748-31.2025.4.01.3312.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1384	07/04/2025	102/2023	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	23,22 L	23,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211243184 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de juros e multas da telefonia da subseção de Feira de Santana, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1385	07/04/2025	102/2023	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	23,22 L	23,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211243179 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de juros e multas da telefonia da subseção de Feira de Santana, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1386	07/04/2025	102/2023	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	23,22 L	23,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211246814 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de juros e multas da telefonia da subseção de Barreiras, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1387	07/04/2025	102/2023	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	21,82 L	21,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211242709 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de juros e multas da telefonia da subseção de Paulo Afonso, referencia 11/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1388	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210872401 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Itabuna, referencia Janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1389	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210878313 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Teixeira de Freitas, referencia Janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1390	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210874708 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Vitória da Conquista, referencia Janeiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1391	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210918421 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Itabuna, referencia Fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1392	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	89,08 L	89,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210924004 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Teixeira de Freitas, referencia Fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1393	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210920610 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Vitória da Conquista, referencia Fevereiro/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1394	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210962831 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Itabuna, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1395	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210968257 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Teixeira de Freitas, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1396	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600210964973 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Vitória da Conquista, referencia março/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1397	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211005424 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Itabuna, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	1398	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211010537 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
140	1399	07/04/2025	102/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	90,05 L	90,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 1600211007436 do favorecido OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia da subseção de Vitória da Conquista, referencia abril/2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1400	07/04/2025	064/2022	07/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	71.031,24	7.892,36 L	7.892,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 61, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 24865 do favorecido INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
40	1401	07/04/2025	185/2023	28/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	674.555,64	39.903,00 L	39.903,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 4317 do favorecido TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pela prestação de serviços especializados de motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Capital e no Interior, referencia fevereiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
41	1402	07/04/2025	185/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	76.800,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/2025 do favorecido TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pela prestação de serviços especializados de motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Capital e no Interior, valores alusivos às diárias dos motoristas, referencia 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1403	07/04/2025	185/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	76.800,00	10.880,00 L	10.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 02/2025 do favorecido TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pela prestação de serviços especializados de motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA na Capital e no Interior, valores alusivos às diárias dos motoristas, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1404	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	2.484,00 L	2.484,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº da Conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, ref. pagamento de auxílio representação expediente Qualitec, Operação vacina e operação carnaval em Salvador dias 04, 07, 17, 24, 26 e 27/02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1405	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do Conselheiros do COREN-BA Anderson Sousa de Oliveira, ref. auxílio representação pelo expediente na Operação Carnaval 2025 em Salvador dia 27/02/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1406	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo do Conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara de Ética do COREN-BA DIA 31/03/2025.OBS. O Profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1407	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº da Conselheira Lilian Tereza Barata Lima, ref. pagamento de Jeton, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do COREN-BA dia 31/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1408	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº da Conselheira Aline Conceição Bina Cruz, ref. pagamento de Jeton pela participação na 13º Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do COREN-BA dia 31/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1409	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo do Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, ref. pagamento de Jeton pela participação na 13º Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do COREN-BA dia 31/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1410	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	1.242,00 L	1.242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente a recibo da Conselheira do COREN-BA, Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, pela participação na Câmara de Ética do COREN-BA dias 10, 18 e 19/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1412	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	828,00 L	828,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente projeto Coren Acolhe e Audiência de Conciliação de Processo Ético, nos dias 20 e 31/03/2025, 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.										
33	1414	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	331,20 L	0,00	331,20	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente a requisição de auxílio representação para o Conselheiro do COREN-BA, Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, pela participação nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dia 10/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1415	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	993,60 L	0,00	993,60	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação em favor do Conselheiro do COREN-BA Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 13, 25 e 28/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1417	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	662,40 L	0,00	662,40	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Conselheira do COREN-BA, Sarah Alves Moura Costa, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 13 e 25/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1418	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	662,40 L	0,00	662,40	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente requisição de Auxílio representação em favor da Conselheira do COREN-BA, Carolina Santos Silva, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 13 e 25/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1421	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	662,40 L	0,00	662,40	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Conselheira do COREN-BA, Alexia Ariel Alcântara Ferreira pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 26 e 31/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1424	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	662,40 L	0,00	662,40	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Conselheira do COREN-BA, Gabriela Souza de Oliveira, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 26 e 31/3/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1426	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da colaboradora Sarah Alves M. Costa, pelo expediente nas câmaras Técnicas do COREN-BA dias 13 e 25/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1427	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente auxílio representação em favor da colaboradora Sarah Alves M. Costa pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dia 26/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1428	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da colaboradora Carolina Santos Silva, pelo expediente nas Câmaras técnicas do COREN-BA dias 13 e 25/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1429	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Colaboradora Alexia Ariel A. Ferreira pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 26 e 31/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1430	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Colaboradora Gabriela Souza de Oliveira, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 26 e 31/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1431	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	993,60 L	993,60	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor do Colaborador Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dias 13, de 25 e 28/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1432	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor do Colaborador Carlos Jefferson do Nascimento Andrade pelo expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA dia 10/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1433	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação em favor da Colaboradora Queuam Ferreira S. de Oliveira pelo expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA dias 26 e 31/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1434	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	888,30 L	888,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição ref. 1 e 1/2 diárias para a conselheira Liliana Prado Pereira, Coren - BA nº 74363-ENF, para participar do Coren Qualifica no município de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias de 21 a 22/03/2025, conforme Portaria nº 553, de 20 de março 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	1435	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.475,21 L	1.045,32	0,00	0,00	429,89
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição ref. 3 e 1/2 diárias para a servidora Daniela Barboza da Rocha, Coren - BA nº 168250-ENF, para realizar fiscalizações nos municípios de Rio Real e Tucano - BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas - BA, entre os dias de 22 a 25/04/2025, conforme Portaria nº 667, de 04 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1436	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.040,22 L	612,03	0,00	0,00	428,19
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, ref. 2 e 1/2 diárias para a servidora Evellyn Moura da Silva Santana, Coren - BA nº 403811-ENF, para realizar fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana - BA, entre os dias 28 e 30/04/2025, conforme Portaria nº 666, de 04 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1437	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.477,60 L	3.477,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente auxílio representação para a conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren - BA nº 572673-AE, para atividades da tesouraria do COREN-BA nos dias, 06, 07, 18, 19, 21, 25 e 26/03/2025 conforme Portaria nº 553, de 20 de março de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1438	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	1.656,00 L	1.656,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33 ref. auxílio representação para a conselheira Cristiani Patrícia G. S dos Santos, Coren - BA nº 297970-ENF, pelos expedientes na câmara de ética do Coren - BA nos dias 06, 07, 10 e 20/03/2025, conforme Portaria nº 391, de 19 de fevereiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1439	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.312,00 L	3.312,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente auxílio representação para o conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren - BA nº 109238-ENF, pelos expedientes na câmara de ética do Coren - BA dias 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26/03/2025, conforme Portaria nº 360, de 10 de fevereiro de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1440	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.968,00 L	4.968,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, ref. a auxílio representação para o conselheiro Júlio Cezar de Jesus Júnior, Coren - BA nº 234583-ENF, para participar de atividades da Vice Presidência nos dias de 01, 02, 03, 04, 06, 07, 20, 21, 25 e 31/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1441	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	2.070,00 L	2.070,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, ref. a auxílio representações para o conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, Coren - BA nº 1192560-TE, para participar da Operação Carnaval, Qualitec, Coren qualifica e Projeto Coren acolhe, dias 01,02,07,11 e 18/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1442	10/04/2025	184/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	548,23 L	548,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº 502 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 502, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1443	10/04/2025	184/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	548,28 L	548,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº 503 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 503, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1444	10/04/2025	184/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº 504 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 504, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1445	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 505, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
166	1446	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	547,77 L	547,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 506, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
166	1447	10/04/2025	184/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	562,73 L	562,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 166, referente Recibo nº 507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Feira de Santana, sala 507, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1448	10/04/2025		08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	215,11 L	215,11	0,00	1.311,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	1449	10/04/2025		08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	213,35 L	213,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 10965581 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a ato avisode licitação PE 90012-2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
30	1450	10/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	1.768,90 L	1.768,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 30, referente Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal nº 00003498320154013307 do favorecido Justiça Federal, para pagamento de custas judiciais.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
24	1451	10/04/2025		07/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	11.611,95 L	11.611,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858690786 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1452	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	450,66 L	450,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653699 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1453	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	583,23 L	583,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653690 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1454	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	234,79 L	234,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653692 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1455	10/04/2025		26/02/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	310,93 L	310,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653693 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1456	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	99,31 L	99,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653694 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1457	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	489,01 L	489,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653695 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1458	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	64,46 L	64,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653696 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1459	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	700,62 L	700,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653697 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1460	10/04/2025		03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	673,55 L	673,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653698 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1461	10/04/2025		10/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	544,28 L	544,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858532583 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1462	10/04/2025		10/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	679,03 L	679,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 855828500 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1463	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	548,23 L	548,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 502 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 502, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1464	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	548,28 L	548,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 503 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 503, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1465	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 504 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 504, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	1466	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 505 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 505, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
142	1467	10/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	547,77 L	547,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 506 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 506, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
47	1468	10/04/2025	054/2017	10/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	6.423,56	768,43 L	768,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 74490800 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	1469	10/04/2025	069/2023	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.293,82	117,62 L	117,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 950342 do favorecido VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
74	1470	10/04/2025	237/2023	01/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	24.991,08	4.165,13 L	4.165,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 74, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 526134 do favorecido Senior Sistemas S/A, pelo fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
151	1471	10/04/2025	308/2024	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	1.200,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 1871245 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para pagamento por indenização do serviço de internet da subseção do Coren-BA dem Irecê, em favor da empresa Holística - provedor de Internet LTDA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	1472	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	231,43 L	231,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 84, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2224 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	1473	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	562,49 L	562,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 80, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2225 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	1474	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	231,59 L	231,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 85, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2226 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	1475	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	145,74 L	145,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 82, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2227 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	1476	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.985,97	248,24 L	248,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2228 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	1477	10/04/2025	069/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	974,86 L	974,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2223 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps, referencia abril2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
97	1478	10/04/2025	078/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	83.263,19	11.102,18 L	11.102,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9438 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
98	1479	10/04/2025	078/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	33.526,54	4.789,50 L	4.789,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 98, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 9438 do favorecido Entel Comércio e Representações Ltda, pela prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1480	19/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.451,86 L	0,00	0,00	0,00	1.451,86
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento do servidor Derival Rodrigues Silveira, Matrícula nº 14508, para conduzir enfermeira fiscal para realizar fiscalização no município de Valença, saindo de Salvador, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria n.º 734 de 09 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1481	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.040,22 L	612,03	0,00	0,00	428,19
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Santo Antonio de Jesus - BA, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana - BA, entre os dias 28 e 30/04/2025, conforme Portaria n.º 715, de 07 de abril de 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	1482	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.040,22 L	1.040,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, Coren-BA nº 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Conceição do Coité, Araci, e Ribeira do Pombal, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, entre os dias 28 e 30/04/2025, conforme Portaria n.º 713, de 07 de abril 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	1483	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.472,81 L	1.472,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Patrícia de Sales Ferreira Santana, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Jacobina, sendo necessário deslocamento de Juazeiro, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria n.º 717, de 07 de abril 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	1484	11/04/2025			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 Funcionários do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento do enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, Coren -BA nº 210732-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município de Jequié, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 28 e 30/04/2025, conforme Portaria n.º 736, de 09 de abril 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	1485	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.464,81 L	1.464,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Sandra de Cássia Santana, Coren-BA nº 15409-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jacobina, sendo necessário deslocamento de Salvador, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria n.º 716, de 07 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1486	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.040,22 L	1.040,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da enfermeira fiscal Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Conceição do Coité, Araci, e Ribeira do Pombal, sendo necessário deslocamento de Feira de Santana, entre os dias 28 e 30/04/2025, conforme Portaria n.º 714, de 07 de abril 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	1487	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.025,72 L	2.025,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionários do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento do coordenador do Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para realizar visita técnica a unidades de saúde e instituições de ensino para realização da semana de enfermagem no município de Itabuna, sendo necessário deslocamento de Vitória da Conquista, entre os dias 13 e 17/04/2025, conforme Portaria n.º 772, de 09 de abril 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	1488	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias	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 pelo deslocamento da Conselheira Cristiani Patrícia Guimarães Steliano Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar do evento Coren Qualifica, no município de Cafarnaum, sendo necessário deslocamento de Salvador, entre os dias 24 e 27/04/2025, conforme Portaria n.º 735, de 09 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1489	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.140,00 L	4.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Câmara de Ética do COREN - BA nos dias 07, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 26 e 31/03/2025, Conselheira Carine Batista Leal de Almeida, COREN-BA 161293-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1490	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	2.070,00 L	2.070,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na Operação carnaval, Coren qualifica e Coren acolhe, nos dias 01, 11, 19, 25 e 26/03/2025 para a conselheira Cristiani Patricia G. S. de Oliveira, COREN-BA 297970-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1491	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	1.242,00 L	0,00	0,00	0,00	1.242,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades de secretaria no Coren - BA, nos dias 24, 25 e 26/02/2025 para a conselheira Lilian Tereza Barata Lima, COREN-BA 147118-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1492	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	5.464,80 L	5.464,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente na Operação Carnaval e atividades na Secretaria do COREN-BA nos dias 01, 02, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25 e 26/03/2025, para a conselheira Lilian Maria Carneiro R. da Silva, COREN-BA 147118-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1493	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaborador do COREN-BA, ref. a expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, no dia 21/03/2025, Amanda Cibeles G. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1494	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, no dia 21/03/2025, Paula Patrícia Santana Rios.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1495	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	0,00	0,00	927,22	662,40

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente planejamento da semana da enfermagem do COREN-BA nos dias 14 e 24/03/2025 a Sarah Alves M. Costa, COREN-BA 352778-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1496	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente planejamento da semana de enfermagem do COREN-BA nos dias 14 e 24/03/2025 a Carolina Santos Silva, COREN-BA 108.034-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1497	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaborador do COREN-BA, Carlos Jeferson do Nascimento Andrade COREN-NA nº 450929-ENF, pelo planejamento da semana da enfermagem 2025, dias 14 e 24/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1498	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaborador do COREN-BA, Carlos Jeferson do Nascimento Andrade COREN-BA nº 450929-ENF, pelo expediente para tratar do Projeto Intervenção - Sala de vacina (Vera Cruz) dias 20 e 21/03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1499	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	662,40 L	662,40	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente no planejamento da semana de enfermagem dias 14 e 24/03/2025 a Sarah Alves M. Costa, COREN-BA 352778-ENF.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1500	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	0,00	331,20	927,22	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente na Câmara Técnica do COREN-BA dia 21/03/2025 a Amanda Cibele G. dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1501	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.451,86 L	1.451,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Derival Rodrigues Silveira, Matrícula 14508, para conduzir enfermeira fiscal para realizar fiscalização em Valença, saindo de Salvador, no período de 22 a 25/04/2025, Portaria 734 de 06/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
71	1502	11/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	1503	11/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
44	1504	11/04/2025	015/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	19.200,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	1505	11/04/2025	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	7.700,56	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Juazeiro-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	1506	11/04/2025	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	5.250,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Juazeiro-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
42	1507	11/04/2025	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	18.146,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
43	1508	11/04/2025	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	1509	11/04/2025	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	13.800,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	1510	11/04/2025	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.800,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1511	11/04/2025			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, pela despesa com devolução das taxas de inscrição indeferida ao profissional Janderson Conceição de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
39	1512	11/04/2025	093/2024	10/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.687.641,66	102.394,86 L	102.394,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202500034 do favorecido ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, pelo fornecimento de mão de obra de serviços administrativos, abrangendo o posto de trabalho de 34 Apoio Administrativo I (Item 1 do Grupo), referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1513	11/04/2025		11/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	130,21 L	130,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161542 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira Ayres do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1514	11/04/2025		11/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	2.519,28 L	2.519,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161540 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa Branca do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	1515	11/04/2025	118/2023	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	22.031,90 L	22.031,90	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 30719 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 47408/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1516	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.664,90 L	2.664,90	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 pelo deslocamento da Conselheira Lais Theodoro dos Santos, Coren -BA nº 312855-ENF, para participar de reunião na Secretaria Municipal de Itabuna para tratar da Semana de Enfermagem, sendo necessário deslocamento de Salvador, entre os dias 13 e 17/04/2025, conforme Portaria n.º 740, de 10 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
131	1517	11/04/2025	028/2025	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	DAN AUTO-CENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.045,00	4.045,00 L	4.045,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 991 do favorecido DAN AUTO-CENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, pelo pagamento da franquia do seguro do veículo oficial Nissam rontier, placa QTZ1G19, vinculado ao contrato de seguro firmado com a Seguradora Porto Seguro, sob a Apólice nº 13238391, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1518	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.776,60 L	1.776,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 diárias pelo deslocamento da Conselheira Anderson Sousa de Oliveira, Coren-BA nº 192560-TE, para participar do Evento Coren Qualifica em Mulungu do Morro e Cafarnaum, sendo necessário deslocamento de Salvador, entre os dias 24 e 27/04/2025, conforme Portaria Coren-BA n.º 739, de 10 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	1519	11/04/2025	182/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	432,00 L	432,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 826 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. 01 und Itabuna 03 und salvador.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1520	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.614,50 L	2.614,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias em favor de Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA 192560-TE, ref. 3 e 1/2 diárias para participar do II Congresso de Feridas em São Paulo-SP, entre os dias 21 e 24/04/2025, conforme Portaria n.º 737, de 10 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	1521	11/04/2025	182/2023	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	4.920,00 L	4.920,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 828 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. 02 und teixeira de freitas, cachoeira, guanambi, juazeiro, vitória da conquista e barreiras; 03 und paulo afonso, irecê, alagoinhas. 04 und itabuna; 06 und feira de santana e 51 und salvador.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
50	1522	11/04/2025	182/2023	09/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	6.207,80	1.198,08 L	1.198,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 827 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. 01 und teixeira de freitas, paulo afonso, vitória da conquista, irecê, itabuna, barreiras; 06 und salvador.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	1523	11/04/2025	175/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	POWER TELECOMUNICACOES LTDA	3.999,96	333,33 L	333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 248776 do favorecido POWER TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso internet IP - Internet protocol para atender as necessidades da Subseção de Feira de Santana, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	1524	11/04/2025	175/2024	04/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	POWER TELECOMUNICACOES LTDA	3.999,96	333,33 L	333,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 114, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 253328 do favorecido POWER TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso internet IP - Internet protocol para atender as necessidades da Subseção de Feira de Santana, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1525	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	733,05 L	733,05	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias em favor de Amanda Cibeles Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, ref 1 e 1/2 diárias para ministrar palestra no evento Coren Qualifica em Piripá-BA, saindo de Salvador-BA, entre os dias 24 e 26/04/2025, conforme Portaria 744 de 10 de abril de 2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
19	1526	11/04/2025			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	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias em favor de Amanda Cibeles Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, ref 3 1/2 diárias para participar do II Congresso de Feridas a ser realizado em São Paulo-SP, entre os dias 21 e 24/04/2025, conforme Portaria 738 de 10 de abril de 2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1527	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionários do COREN-BA		494.111,49	1.965,66 L	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias em favor da servidora Adriana Gomes Martins Rena, matrícula nº 38324, ref 3 1/2 diárias para participar de reunião ordinária do plenário do COFEN em Brasília-DF, saindo de Salvador-BA, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria 742 de 10 de abril de 2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1528	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionários do COREN-BA		494.111,49	1.106,13 L	1.106,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias em favor do servidor Thiago Emmanuel Pereira Sousa, matrícula nº 37724, ref 2 1/2 diárias para acompanhar adequações necessárias ao imóvel sede da subseção de Jequié, saindo de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 10 e 12/04/2025, conforme Portaria 743 de 10 de abril de 2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1529	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionários do COREN-BA		494.111,49	1.965,66 L	1.965,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias em favor da servidora Katia Margarete Alves Gama Sobrinho, assessora legislativa, ref 3 1/2 diárias para participar de reunião ordinária do plenário do COFEN em Brasília-DF, saindo de Salvador-BA, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria 741 de 10 de abril de 2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1530	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	1.656,00 L	1.656,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de auxílio representação em favor do Conselheiro Marcus Vinicius Santana de Oliveira, COREN-BA nº 1115182-TEC, para expediente nos projetos Coren acolhe e Coren Qualitec, nos dias 18, 20, 26 e 28/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1531	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de auxílio representação em favor da Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga, COREN-BA nº 1.016.854-T.E, para expediente em visita ao Hospital Geral do Estado e Centro Estadual de Oncologia, no dia 17/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1532	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	414,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de auxílio representação em favor da Conselheira Aline Conceição Bina Cruz, COREN-BA nº 214467-ENF, para expediente na câmara de Ética do COREN-BA dia 12/03/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1533	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	414,00 L	0,00	0,00	0,00	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de auxílio representação em favor da Conselheira Aline Conceição Bina Cruz, COREN-BA nº 214467-ENF, para expediente fiscalização operação carnaval dia 27/02/2025.OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1534	11/04/2025			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 Davi Ionei Soares Apóstolo, referente a jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024 -2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1535	11/04/2025			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 Conselheiro Júlio Cesar de Jesus Júnior, referente jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1536	11/04/2025			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 da favorecida Conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva, referente jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1537	11/04/2025			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 Conselheiro Plínio de Oliveira Borges COREN-BA nº , referente jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1538	11/04/2025			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 da Conselheira Emídia Oliveira, referente jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1539	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Rosangela Santana Barbosa, referente jeton para participação na 350ª Reunião Ordinária de Diretoria do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 07/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1540	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Davi Ionei Soares Apóstolo, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1541	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Júlio Cesar de Jesus Júnior referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1542	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Lilian Maria Carneiro R. Silva, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1543	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Plínio de Oliveira Borges, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1544	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Emília Oliveira, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1545	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Rosangela Santana Barbosa, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1546	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo em favor da Conselheira Aline Conceição Bina Cruz, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 no dia 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1547	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Ana Cléia Cordeiro dos Anjos, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1548	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Anderson Sousa de Oliveira, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1549	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Carine Batista Leal de Almeida, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1550	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Cinara Ramos da Silva Pitanga, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1551	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Deyse Santana dos Santos, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1552	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Edy Gomes dos Santos, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1553	11/04/2025			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 em favor do Conselheiro Joankley Costa do Patrocínio, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1554	11/04/2025			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 em favor da Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, referente jeton para participação na 756ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA gestão 2024-2026 nos dias 10 e 11/04/2025. OBS.: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo da nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1555	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.614,50 L	2.614,50	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 pelo deslocamento da Conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 196276-ENF, para participar da Reunião Ordinária do Plenário em Brasília-DF, entre os dias 22 e 25/04/2025, conforme Portaria n.º 748, de 11 de abril 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	1556	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.664,90 L	2.072,70	0,00	0,00	592,20
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº da favorecida Conselheira do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Conselheira Emidia Oliveira, Coren-BA nº 231341-TE, para representar o COREN-BA no evento Coren Qualifica a ser realizado nos municípios de Piripá e Condeúba-BA, saindo de Vitória da Conquista, entre os dias 24 e 28/04/2025, conforme Portaria n.º 751, de 14 de abril 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	1557	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.776,60 L	1.776,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 diárias pelo deslocamento do Conselheiro Presidente do COREN-BA Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196726-ENF, para realizar visitas a instituições de Saúde no município de Cafarnaum, saindo de Salvador, entre os dias 24 e 27/04/2025, conforme Portaria n.º 747, de 11 de abril 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	1558	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.614,50 L	2.614,50	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 pelo deslocamento do Conselheiro Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196726-ENF, para participar da Reunião Ordinária do Plenário do Cofen em Brasília-DF, entre os dias 21 e 24/04/2025, conforme Portaria n.º 746, de 11 de abril 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	1559	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	1.221,75 L	1.221,75	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias , ref. 2 e 1/2 diárias pelo deslocamento da Colaboradora Cristina Almeida dos Santos Aragão, Coren-BA nº 316171-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica em Condeúba-BA, saindo de Salvador, entre os dias 24 e 26/04/2025, conforme Portaria n.º 750, de 14 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1560	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.658,87 L	2.658,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias , ref. 4 e 1/2 diárias pelo deslocamento da servidora Rebeca da Silva Melo, Matrícula 38224, para participar do I Encontro de Capacitação em Licitações e Contratos Administrativos em Vitória-ES, entre os dias 27/04/2025 e 01/05/2025, conforme Portaria n.º 749, de 14 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	1561	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	993,60 L	993,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio representação para a Conselheira Rosangela Santana Barbosa, Coren-BA nº 572.673-AE, pelos expedientes no Projeto Coren Acolhe, nos dias 17 e 20/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1562	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para participar da 10ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 24/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1563	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano de Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar da 10ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 24/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1564	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 10ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 24/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	1565	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Carine Batista Leal de Almeida, Coren-BA nº 161293-ENF, para participar da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 21/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1566	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano de Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 21/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1567	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Rounivalda Silva do Amor Divino, Coren-BA nº 232103-ENF, para participar da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 21/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1568	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Fabiola lima da Silva, Coren-BA nº 601449-TE, para participar da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 21/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1569	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	0,00	1.041,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente a Recibo de Jeton para a Conselheira Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, Coren-BA nº 139692-TE, para participar da 9ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do COREN-BA Gestão 2024-2026 no dia 21/03/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	1570	15/04/2025		11/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	213,35 L	213,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 10974434 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ref. ato aviso de licitação PE 90002-2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1571	15/04/2025			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 pgto a Lair Lopes Pereira pela devolução taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1572	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	0,00	0,00	0,00	202,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref pgto a Ailana Menezes Pinheiro pela devolução taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1573	15/04/2025			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 pgto a Gislane Evelyn dos Santos Costa pela devolução taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
168	1574	15/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	83,00	83,00 L	83,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 168, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº 3927433545763914240 do favorecido Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	1576	15/04/2025	051/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	VOJITOUR GROUP LTDA	30.260,00	330,91 L	0,00	330,91	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8130 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
78	1577	15/04/2025	051/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	VOJITOUR GROUP LTDA	30.260,00	428,76 L	0,00	428,76	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8132 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	1578	15/04/2025	051/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	595,89 L	595,89	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8131 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
13	1580	01/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.725.543,54	190.399,96 L	190.076,56	323,40	300.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche e cesta básica para serem utilizados no mês 4/25.										
52	1581	15/04/2025	191/2023	07/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda	11.394,00	1.266,00 L	1.266,00	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 52, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 25529 do favorecido Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, pela prestação de serviço de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma elevatória, contemplando mão-de-obra especializada e fornecendo peças, acessórios e/ou materiais, equipamentos e ferramentas necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos instalados na sede deste Coren-BA, referencia 17/03 a 17/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
64	1582	15/04/2025	084/2020	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.163,84	687,54 L	687,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000183 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
20	1583	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	35.717,54 L	35.515,94	201,60	0,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. custeio e auxílio transporte para serem utilizados no mês 4/25.									
55	1584	15/04/2025	066/2024	08/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	FORTT DO BRASIL LTDA	21.228,00	1.769,00 L	1.769,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 10282 do favorecido FORTT DO BRASIL LTDA, pela prestação de serviço de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STFC/SCM, com minutagem ilimitada, aparelhos e ramais IP, incluindo: instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e portabilidade numérica, gravação de chamadas, URA, personalizada, serviço de atendimento eletrônico e mensageira ativa, para atendimento das necessidades do Coren-BA, em Salvador e suas Subseções regionais, referencia mar/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
67	1585	15/04/2025	053/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	3.775,32	498,94 L	498,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 20250273 do favorecido NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS, referencia 17/03 a 16/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	1586	15/04/2025	120/2023	11/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	71.000,00	43.573,24 L	43.573,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 26834 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do 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.										
17	1587	15/04/2025			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 conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para atuar como agente do sistema de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, em Abaira-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 22 a 24/04/2025, conforme Portaria nº 754, de 14 de abril 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	1588	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.658,87 L	2.658,87	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) Elisangela Conceição Assis de Santana, matricula nº 3897, para participar do I Encontro de Capacitação em licitação e Contratos Administrativos, em Vitória-ES, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 27/04 a 01/05/2025, conforme Portaria nº 753, de 14 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
148	1589	15/04/2025	124/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	19.600,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela contratação de aluguel de imóvel para funcionamento da subseção de Teixeira de Freitas, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
148	1590	15/04/2025	124/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	19.600,00	1.960,00 L	1.960,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela contratação de aluguel de imóvel para funcionamento da subseção de Teixeira de Freitas, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
142	1591	15/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	240,32 L	240,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 507, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
169	1592	15/04/2025	184/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	322,47	322,41 L	322,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 169, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para complemento pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 507, referencia 02/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
9	1595	10/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	281,04 L	281,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital, ref. recolhimento FGTS s/ rescisões dos Técnicos de Nível Médio Idneia Oliveira Jardim, Tais Oliveira da Silva Ferreira, Davi Santos de Jesus, Ravane Pereira Lima e Lidia Serafim do Nascimento Matos mês 4/25.										
170	1596	16/04/2025	091/2020	03/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	472,27	472,27 L	330,59	0,00	0,00	141,68
	Histórico	Liquidação do Empenho 170, referente DAM nº 752779056 do favorecido Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela despesa com IPTU 2025 do imóvel da subseção de Juazeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1597	11/04/2025			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 Edivaldo Sousa Santana, pela devolução de taxa de emissão de carteira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1598	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	0,00	0,00	0,00	202,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Natania Bernarda dos Santos, pela devolução de anuidade e taxas 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.										
36	1599	16/04/2025			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 nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Sinara de Carvalho Santos Novakoski, pela devolução de taxa de taxa de requerimento de ART.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1600	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	0,00	0,00	0,00	202,42
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Juliane Bastos Mariano, pela devolução de anuidade e taxas 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.										
36	1601	16/04/2025			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 nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Maria Zildete de Almeida, pela devolução de taxa de transferência.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1602	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	212,43 L	159,32	0,00	0,00	53,11
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, ref. pagamento a Thainá Silva de Santana, pela devolução de taxa de inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1603	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	151,82	0,00	0,00	50,60
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Cleane Jesus dos Santos, pela devolução de anuidade e taxas 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.										
36	1604	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	212,43 L	0,00	0,00	0,00	212,43
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento a Maiani Alves de Souza, pela devolução de taxa de inscrição e anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
36	1605	16/04/2025			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, pela devolução de Pagamento a Roseli Celestina dos Santos, pela devolução de taxa de primeira inscrição e anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados.										
36	1606	16/04/2025			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 a Thaisa Soares Bastos pela devolução de taxa de emissão de segunda via 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	1607	16/04/2025			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 a Maiani Alves de Souza, pela devolução de taxa de inscrição e anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	1608	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	212,43 L	0,00	0,00	0,00	212,43
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, referente Comprovante de Pagamento a Lucivalda da Silva Oliveira, pela devolução de taxa de primeira inscrição e anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1609	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	26,00 L	26,00	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. 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	1610	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	65,00 L	65,00	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. 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	1611	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	78,00 L	78,00	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. 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	1612	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	78,00 L	78,00	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. 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.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1613	10/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	26,00 L	26,00	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. 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.										
66	1614	22/04/2025	178/2022	15/04/2025	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 6094 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pela serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1615	22/04/2025		15/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	263,29 L	263,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161545 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 502, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
43	1616	22/04/2025	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 43, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
42	1617	22/04/2025	074/2017		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	18.146,00	2.268,25 L	2.268,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
94	1618	22/04/2025	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	13.800,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	1619	22/04/2025	081/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	1.800,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº do favorecido DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
44	1620	22/04/2025	015/2022		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	19.200,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 44, referente Recibo nº do favorecido Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
73	1623	22/04/2025	099/2023	15/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	367.384,21	17.415,96 L	17.415,96	0,00	250.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura nº 2357052 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
111	1629	22/04/2025	071/2024	15/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	66.396,06	5.347,63 L	5.347,63	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 111, referente Fatura nº 2365008 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de frota pública que envolva serviços de manutenção mecânica preventiva/corretiva, fornecimento de peças, acessórios, serviços especializados em geral como retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, óleos lubrificantes, filtros, borracharia, higienização e afins com uso de cartão magnético ou outra tecnologia que substitua, sob gestão em plataforma informatizada online e mediante convênio pelas contratadas e disposição as contratantes, conforme Lei nº 14.133/2021 para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1630	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	69,00 L	69,00	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. 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.										
24	1634	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	335,44 L	335,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161546 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 503, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1635	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	102,52 L	102,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161547 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 504, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1636	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	791,16 L	791,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161548 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 505, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1637	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	817,74 L	817,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161549 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 506, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1638	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	462,04 L	462,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161550 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, sala 507, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1639	14/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	65,00 L	65,00	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. 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.										
24	1646	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	487,35 L	487,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161543 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	1648	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	37,96 L	37,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161551 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1650	23/04/2025		14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	369,66 L	369,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161552 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê do Coren-BA, referencia 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
23	1654	23/04/2025		16/04/2025	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 202504486928 do favorecido SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	1655	23/04/2025		22/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	170,68 L	170,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boletim nº 10985781 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a aviso suspensão PE 90012-2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1659	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.594,83 L	1.594,83	0,00	0,00	0,00
	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) Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para participar do Coren Qualifica nos municípios de Piripá e Condeúba-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 24 a 27/04/2025, conforme Portaria nº 769, de 16 de abril 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	1661	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.106,13 L	1.106,13	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 acompanhar In loco mudanças para a nova subseção de Jequié, no município de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 21 a 23/04/2025, conforme Portaria nº 770, de 16 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1662	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.040,22 L	1.040,22	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) Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37724, para tratar de processo de aditivo contratual da subseção de juazeiro, na sede do Coren-BA no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 23 a 25/04/2025, conforme Portaria nº 758, de 16 de abril 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	1665	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.528,92 L	1.528,92	0,00	0,00	0,00
	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) Coordenadora de Vetor Norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37724, para transferir ar-condicionado da subseção de Paulo Afonso para subseção de Barreiras, do município de Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 28/04 a 01/05/2025, conforme Portaria nº 759, de 16 de abril 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	1666	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.658,87 L	2.658,87	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) Coordenadora de Planejamento e Orçamento Rita de Cassia Neves de Souza, matrícula nº 39424, para participar do I Encontro de Capacitação em Licitação e Contratos Administrativos, no município de Vitória-ES, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 27/04 a 01/05/2025, conforme Portaria nº 773, de 16 de abril 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	1667	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.658,87 L	2.658,87	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 Contratos e Licitações Marcelo Cunha Barata, matrícula nº 38624, para participar do I Encontro de Capacitação em Licitação e Contratos Administrativos, no município de Vitória-ES, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 27/04 a 01/05/2025, conforme Portaria nº 755, de 15 de abril 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	1668	23/04/2025			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

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. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 27 a 30/04/2025, conforme Portaria nº 757, de 15 de abril 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	1669	23/04/2025			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. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 27 a 29/04/2025, conforme Portaria nº 771, de 16 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
35	1670	23/04/2025			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 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, 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	1671	23/04/2025			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 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
35	1672	23/04/2025			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 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, conselheiro(a) Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
35	1673	23/04/2025			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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, 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	1674	23/04/2025			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 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, conselheiro(a) Emília Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1675	23/04/2025			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 351ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 14/04/2025, 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.										
34	1676	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente reunião GT de pele e feridas, no dia 21/03/2025, conselheiro(a) Roseanne Montargil Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1677	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente ministração de curso no Projeto Qualifica Tec do Coren-BA, no dia 28/03/2025, colaboradora Larissa Carias S. Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	1678	23/04/2025	118/2023	22/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	4.338,40 L	4.338,40	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30818 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.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
36	1679	23/04/2025			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 Juciara Oliveira dos Santos, pela devolução de 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	1680	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	202,42 L	0,00	0,00	0,00	202,42
	Histórico		Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Elane de Santana Rodrigues, pela devolução de anuidade e 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.									
28	1681	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	210,80 L	210,80	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	1682	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	68,40 L	68,40	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	1683	17/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	91,00 L	91,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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.										
71	1696	25/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 71, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA 18 dias abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
72	1697	25/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	540,00 L	540,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA 18 dias abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
133	1698	25/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.933,52	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA 12 dias abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
134	1699	25/04/2025	057/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.200,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº do favorecido POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA, pela despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA 12 dias abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	1700	25/04/2025	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	5.250,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 54, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
53	1701	25/04/2025	091/2020		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	7.700,56	1.100,08 L	1.100,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 53, referente Recibo nº do favorecido FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, pela despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
183	1702	25/04/2025	081/2022	15/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Paulo Afonso	135,48	135,48 L	135,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 183, referente DAM nº 13018544 do favorecido Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, pela despesa com TLL e Inscrição Municipal 2025 da Sub-seção de Paulo Afonso. Despesa para o exercício de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
38	1703	25/04/2025	119/2023	16/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	24.465,00	4.077,50 L	4.077,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202528590 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviços contínuos terceirizados, abrangendo o posto de trabalho de Auxiliar de Manutenção Predial (LOTE 02), para atender as necessidades do Coren-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	1704	25/04/2025	119/2023		6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	245.486,34	22.316,94 L	22.316,94	0,00	12.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 202528626 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
141	1705	25/04/2025	008/2025	24/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	68.684,68	5.307,15 L	5.307,15	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 141, referente Fatura nº 328122 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação de empresa especializada em produtos e serviços postais, referencia 17/03 a 16/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	1706	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	373,50 L	373,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1/2 diária conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Apóstolo, COREN-BA nº 196276-ENF, para participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de enfermagem na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Recife-PE, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, nodia 07/05/2025, conforme Portaria nº 756, de 15 de abril 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	1707	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	888,30 L	888,30	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) Carine Batista Leal de Almeida, COREN-BA nº 161293-ENF, para participar do Coren Qualifica, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 29 a 30/04/2025, conforme Portaria nº 787, de 23 de abril 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	1708	25/04/2025			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 conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva Filho, COREN-BA nº 09238-ENF, para participar do XII Encontro Baiano e Sergipano dos Estudantes de Enfermagem, no município de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 23 a 26/04/2025, conforme Portaria nº 786, de 23 de abril 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	1709	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.048,92 L	1.048,92	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) Enfermeiro Fiscal Aélío Duque da Silva, COREN-BA-147130-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Porto Seguro e Eunápolis-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 28 a 30/04/2025, conforme Portaria nº 784, de 23 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1710	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.048,92 L	1.048,92	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) Enfermeiro Fiscal Aélío Duque da Silva, COREN-BA-147130-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Porto Seguro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, entre os dias 23 a 25/04/2025, conforme Portaria nº 783, de 23 de abril 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	1711	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.029,12 L	604,63	0,00	0,00	424,49
	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) servidora Fiscal Gabriela de Almeida Neves, COREN-BA-404727-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Macaúbas e Paramirim-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, entre os dias 23 a 25/04/2025, conforme Portaria nº 788, de 23 de abril 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	1712	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	614,63 L	614,63	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) Enfermeiro Fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, COREN-BA-197366-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Luis Eduardo Magalhães-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, entre os dias 29 a 30/04/2025, conforme Portaria nº 791, de 24 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
184	1713	25/04/2025	14/04/2025		6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA	116,40	116,40 L	116,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 184, referente DANFE nº 16790 do favorecido COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA, pela aquisição de vinil adesivo preto para a subseção de Paulo Afonso, conforme Despacho GABP nº 245/2025, os valores devem ser ressarcidos a Coordenadora de Votor Norte Sra. Thayse Serafim Amaral dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
185	1714	25/04/2025	14/04/2025		6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	JOSE GOMES DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	284,55	284,55 L	284,55	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 185, referente DANFE nº 85238 do favorecido JOSE GOMES DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de Porta Duda Sanfonada Branca 94cm para a subseção de Paulo Afonso, conforme Despacho GABP nº 245/2025, os valores devem ser ressarcidos a Coordenadora de Vetor Norte Sra. Thayse Serafim Amaral dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
130	1715	25/04/2025	014/2025	23/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	AM CONSTRUCOES E SERVICOS UNIPessoal LTDA	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 007 do favorecido AM CONSTRUCOES E SERVICOS UNIPessoal LTDA, pela contratação de serviços de locação, instalação e desinstalação de tapumes na sede do COREN-BA no período de carnaval, de 26 de fevereiro a 06 de março de 2025, para atender às necessidades do COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	1716	28/04/2025	051/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	330,91 L	330,91	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8130 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	1717	28/04/2025	051/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	428,76 L	428,76	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8132 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens terrestres, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
75	1718	28/04/2025	067/2023	25/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	359,60	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 75, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 32795 do favorecido SUDOESTE TELECOM LTDA, pela prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-BA, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA, referencia 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
120	1719	28/04/2025	120/2023	26/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	109.417,30	17.457,16 L	17.457,16	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 27241 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Referente a materiais de limpeza, higiene e conservação, referencia fevereiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
186	1720	28/04/2025		23/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	126,20	126,20 L	126,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 186, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº 18.403.410.123.016.241.664 do favorecido Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens de ferry-boat compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
187	1721	28/04/2025		24/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	MAIRA DE JESUS COSTA	550,00	550,00 L	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 3471 do favorecido MAIRA DE JESUS COSTA, pela prestação de serviço de mão de obra para retirada de ar da bomba de água e instalação de 01 válvula de poço. O ressarcimento deve ser efetuado ao servidor Alberto Lima dos Santos pelo pagamento do serviço técnico emergencial.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	1722	28/04/2025		28/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	128,01 L	128,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 10997042 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação do ato extrato segundo aditivo contrato - sudoeste.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
49	1723	28/04/2025	182/2023	24/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.257,28	724,32 L	724,32	0,00	17.855,16	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 49, referente Nota Fiscal nº 114 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA. Troca de Peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
51	1724	28/04/2025	182/2023	28/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	20.516,99	1.027,00 L	1.027,00	0,00	19.331,99	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 115 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA. Troca de Peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1725	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na reunião ordinária do grupo de trabalho de empreendedorismo no COREN-BA, no dia 21/03/2025, colaborador(a) Gabriela Souza de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1726	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na reunião ordinária do grupo de trabalho de empreendedorismo no COREN-BA, no dia 21/03/2025, colaborador(a) Queuam Ferreira Silva de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1727	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	331,20 L	331,20	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente na reunião ordinária do grupo de trabalho de empreendedorismo no COREN-BA, no dia 21/03/2025, colaborador(a) Aléxia Ariel Alcântara FerreiraOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1728	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	993,60 L	993,60	0,00	927,22	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 19 e 26/03/2025, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos SouzaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1729	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	993,60 L	993,60	0,00	927,22	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 19 e 26/03/2025, colaborador(a) Mônica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1730	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	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 14ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 23/04/2025, 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	1731	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	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 14ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 23/04/2025, conselheiro(a) Admilson Nascimento Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1732	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	369.310,22	828,50 L	828,50	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 14ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 23/04/2025, conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1733	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.462,26 L	1.462,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Leani Santo de Souza Costa, matrícula nº 22317, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 768, de 16 de abril 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	1734	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.452,66 L	1.452,66	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Marcello Eloy Silva, matrícula nº 20714, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 766, de 16 de abril 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	1735	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.472,66 L	1.472,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Maria Luzineide Fernandes, matrícula nº 2796, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Jequié-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 763, de 16 de abril 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	1736	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.945,66 L	1.945,66	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Gabriel José Defensor Silva, matrícula nº 12206, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 767, de 16 de abril 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	1737	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.952,06 L	1.952,06	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Benivaldo Silva Oliveira, matrícula nº 5398, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 761, de 16 de abril 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	1738	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.952,06 L	1.952,06	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Luiz César Celestino dos Reis, matrícula nº 14007, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 764, de 16 de abril 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1739	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.944,86 L	1.944,86	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, matrícula nº 8406, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Juazeiro-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 762, de 16 de abril 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	1740	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.951,26 L	1.951,26	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 ao(a) servidor(a) Carla Pereira Luz, matrícula nº 15109, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 798, de 16 de abril 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	1741	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.957,66 L	1.957,66	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Marcio Roberto Silva de Espindula, matrícula nº 9106, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Paulo Afonso-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 760, de 16 de abril 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	1742	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.925,66 L	1.925,66	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 ao(a) servidor(a) assistente de desenvolvimento Gildelson de Souza Silva, matrícula nº 9406, para treinamento de segunda análise – SIGEN, que será realizado no período de 14 a 16 de maio de 2025, na sede do COREN-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Guanambi-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 765, de 16 de abril 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	1743	29/04/2025	28/04/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	213,35 L	213,35	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 112, referente Recibo nº 10998446 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação do ato de aviso de republicação edital PE 90012-2024.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
149	1744	29/04/2025	290/2024	29/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	LECUPON S.A.	36.499,96	3.041,66 L	3.041,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 202500000001305 do favorecido LECUPON S.A., pela mensalidade do aplicativo Alloyal ref. Clube de Benefícios e de Vantagens oferecido aos funcionários e profissionais inscritos no COREN-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1745	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.028,27 L	1.028,27	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 diária para o(a) servidor(a) motorista Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 17011, para conduzir a enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha para realizar fiscalização no município de Catu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 28/04/2025 e retorno em 30/04/2025, conforme Portaria nº 805, de 28 de abril de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	1746	30/04/2025	224/2023	29/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.741,92	158,32 L	158,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 2882 do favorecido IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, pela prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	1747	24/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	52,00 L	52,00	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. 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.										
33	1748	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	4.968,00 L	4.968,00	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 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 22, 23 e 30/04/2025, 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.									
33	1749	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	6.458,40 L	6.458,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades da tesouraria no COREN-BA, nos dias 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 30/04/2025, 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.									
28	1804	28/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	26,00 L	26,00	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. 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	1805	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	143,00 L	143,00	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. 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	1806	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	62,20 L	62,20	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.									
28	1833	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	611,80 L	611,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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.										
21	2063	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	290.487,78	1.679,60 L	0,00	1.679,60	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. bolsa auxílio a Helen Samira Alves de Oliveira mês 4/25.										
16	2064	01/04/2025			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	129.781,86 L	129.781,86	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	2065	01/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	6.761,63 L	6.761,30	0,33	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	2067	02/04/2025			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	32.222,21 L	32.222,21	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	2068	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.820,02 L	1.820,02	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.									
28	2069	02/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	19,50 L	19,50	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.									
16	2077	03/04/2025			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	28.329,94 L	28.329,94	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	2078	03/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.133,15 L	2.133,15	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	2079	04/04/2025			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	31.456,12 L	31.456,12	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	2080	04/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.678,36 L	1.678,36	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.									
16	2081	07/04/2025			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	39.222,75 L	39.222,75	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	2082	07/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.186,32 L	2.186,32	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	2083	08/04/2025			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	36.467,69 L	36.467,69	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	2084	08/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	4.134,06 L	4.134,06	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. cota-parte COFEN na data.									
16	2085	09/04/2025			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	22.971,19 L	22.971,19	0,00	463.000,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2086	09/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.347,45 L	1.347,45	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	2087	10/04/2025			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	23.167,44 L	23.167,44	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	2088	10/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.229,24 L	1.229,24	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	2089	11/04/2025			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	26.372,99 L	26.372,99	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	2090	11/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.424,20 L	1.424,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.									
16	2091	14/04/2025			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	24.466,95 L	24.466,95	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	2092	14/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.262,22 L	1.262,22	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	2093	15/04/2025			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	26.226,94 L	26.226,94	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	2094	15/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.409,01 L	1.409,01	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	2152	16/04/2025			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	20.014,95 L	20.014,95	0,00	463.000,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2154	16/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.085,09 L	1.085,09	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.										
26	2155	17/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	653,92 L	653,92	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	2156	17/04/2025			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	11.664,37 L	11.664,37	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	2157	22/04/2025			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	22.115,11 L	22.115,11	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	2159	22/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.120,35 L	1.120,35	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	2160	23/04/2025			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	25.949,07 L	25.949,07	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	2161	23/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.494,60 L	1.494,60	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	2162	24/04/2025			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	19.141,00 L	19.141,00	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	2163	24/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.008,16 L	1.008,16	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	2164	25/04/2025			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	22.497,80 L	22.497,80	0,00	463.000,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2165	25/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.222,61 L	1.222,61	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.										
15	2166	28/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	251.171,89	27.395,78 L	27.395,78	0,00	0,00	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.										
26	2167	28/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.684,13 L	1.684,13	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	2168	29/04/2025			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	41.749,02 L	41.749,02	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	2169	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	3.241,89 L	3.241,89	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.									
16	2170	30/04/2025			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	41.262,14 L	41.262,14	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	2171	30/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.549,54 L	2.549,54	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.									
27	2296	01/04/2025			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	326,87 L	326,87	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	2297	02/04/2025			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	415,99 L	415,99	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	2298	03/04/2025			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	296,32 L	296,32	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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	2300	04/04/2025			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	350,28 L	350,28	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	2305	07/04/2025			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	1.747,58 L	1.747,58	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	2306	08/04/2025			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	513,99 L	513,99	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	2307	09/04/2025			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	489,04 L	489,04	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 na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
27	2308	10/04/2025			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	686,18 L	686,18	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2309	11/04/2025			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	628,66 L	628,66	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	2310	14/04/2025			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	1.872,83 L	1.872,83	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 na data.										
27	2311	15/04/2025			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	483,20 L	483,20	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	2312	16/04/2025			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	426,44 L	426,44	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 na data.										
27	2313	17/04/2025			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	547,64 L	547,64	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2314	22/04/2025			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	2.460,99 L	2.460,99	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	2315	23/04/2025			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	368,72 L	368,72	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 na data.										
27	2316	24/04/2025			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	374,01 L	374,01	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	2317	25/04/2025			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	356,73 L	356,73	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	2318	28/04/2025			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	1.227,50 L	1.227,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2319	29/04/2025			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	316,60 L	316,60	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	2320	30/04/2025			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	335,77 L	335,77	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	2322	01/04/2025			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	12,70 L	12,70	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 na data.										
27	2323	03/04/2025			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	2,33 L	2,33	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	2325	14/04/2025			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	2,00 L	2,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a 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	2327	17/04/2025			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	16,47 L	16,47	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	2328	23/04/2025			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	23,59 L	23,59	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	2329	24/04/2025			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	6,16 L	6,16	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	2330	25/04/2025			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	6,80 L	6,80	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 na data.										
27	2331	28/04/2025			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	5,76 L	5,76	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	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	2332	29/04/2025			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	2,03 L	2,03	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	2333	30/04/2025			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	2,00 L	2,00	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.										
1	2340	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	624.296,01 L	616.801,24	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 4/25.										
1	2345	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	34.796,20 L	34.796,20	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 4/25.										
2	2346	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	80.596,96 L	78.723,27	1.873,69	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 4/25.										
2	2347	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	2.025,10 L	2.025,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ gratificação de função mês 4/25.										
3	2354	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	43.812,60 L	43.662,70	149,90	63.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 4/25.										
3	2357	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	2.141,47 L	2.141,47	0,00	63.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ anuênio mês 4/25.										
4	2373	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	16.050,95 L	15.301,47	749,48	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. incentivo à qualificação mês 4/25.										
4	2374	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	1.019,97 L	1.019,97	0,00	14.000,00	0,00



Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 4/25.										
21	2375	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	290.487,78	15.320,00 L	15.320,00	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 4/25.										
8	2376	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	62.852,85	5.487,21 L	5.487,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições/interinidade mês 4/25.										
1	2378	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	7.590,00 L	7.590,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 1, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 4/25.										
5	2408	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	326.265,66	15.857,59 L	15.857,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 1/3 férias mês 4/25.										
6	2409	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	101.939,63	8.038,67 L	8.038,67	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 4/25.									
7	2410	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	973.116,05	54,72 L	54,72	0,00	68.500,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. 13º salário mês 4/25.									
7	2411	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	973.116,05	1.897,50 L	1.897,50	0,00	68.500,00	0,00
	Histórico		Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário proporcional rescisão mês 4/25.									
14	2412	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.221,10	5.360,40 L	4.913,70	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 4/25.									
12	2416	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	136.153,41	11.614,20 L	11.167,50	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 4/25.									
13	2420	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.725.543,54	2.788,79 L	2.788,79	0,00	300.000,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 13, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílios alimentação e lanche retroativos mês 4/25.										
20	2421	29/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	1.477,00 L	1.447,00	30,00	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 4/25.										
15	2422	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	251.171,89	29.631,00 L	29.382,00	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 4/25.										
15	2425	29/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	251.171,89	148,00 L	148,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde retroativo mês 4/25.										
21	2444	28/04/2025			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	290.487,78	1.037,60 L	1.037,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Estagiários do COREN-BA, liquidação do empenho 21, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. rescisões de bolsa auxilio referentes aos estagiários Ingrid Teixeira de Oliveira, Kevem Santos de Araújo e Otacílio Torquato Pereira Lima Neto mês 4/25.										
9	2464	30/04/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	66.501,85 L	65.680,43	821,42	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 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0125050568362333-3 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento mês 4/25.									

Total de liquidações: 497	Total empenhado: 35.854.429,34
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 2.695.159,07
Valor liquidações: 2.725.480,75	Total cancelado: 19.746,97
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 10.175.597,53
Total líquido: 2.725.480,75	Total saldo: 10.574,71

Salvador-BA, 30 de abril de 2025

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

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