

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1750	05/05/2025			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 07, 10 e 17/03/2025, colaborador(a) Luana Moura Campos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1751	05/05/2025			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, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, nos dias 19 e 26/03/2025, colaborador(a) Raniele Araujo de Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	1752	05/05/2025			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 para o(a) servidor(a) coordenadora das Câmaras Técnicas Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, matrícula nº 390174, para proferir palestra no treinamento sobre Planejamento e Programação de Enfermagem, destinado aos Responsáveis Técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 06/05/2025 e retorno em 09/05/2025, conforme Portaria nº 790, 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	1753	05/05/2025			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 para o(a) servidor(a) gerente de fiscalização Clarice Rocha Almeida Candido, COREN-BA-108077-ENF, para proferir palestra no treinamento sobre Planejamento e Programação de Enfermagem, destinado aos Responsáveis Técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 06/05/2025 e retorno em 09/05/2025, conforme Portaria nº 807, de 29 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	1754	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.534,02 L	1.045,32	0,00	0,00	488,70

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA-168250-ENF, para proferir palestra no treinamento sobre Planejamento e Programação de Enfermagem, destinado aos Responsáveis Técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 07/05/2025 e retorno em 10/05/2025, conforme Portaria nº 808, de 29 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	1755	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	610,23 L	610,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Sandra de Cassia Santana, COREN-BA-15409-ENF, para proferir palestra no treinamento sobre Planejamento e Programação de Enfermagem, destinado aos Responsáveis Técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/05/2025 e retorno em 09/05/2025, conforme Portaria nº 789, 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.										
123	1756	05/05/2025	221/2021	30/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	69.764,58	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 9494 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
41	1757	05/05/2025	185/2023	24/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	76.800,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 03/2025 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 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	1758	05/05/2025			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 08, 09, 15, 16, 17 e 30/04/2025, 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.										
33	1759	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	6.955,20 L	6.955,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 sede do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 e 30/04/2025, 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	1760	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1761	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Julio Cezar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1762	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1763	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
35	1764	05/05/2025			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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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.										
35	1765	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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.										
35	1766	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1767	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1768	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1769	05/05/2025			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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1770	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1771	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1772	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1773	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1774	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1775	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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	1776	05/05/2025			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 756ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 28 e 29/04/2025, 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.										
93	1777	05/05/2025	456/2019	05/05/2025	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 20286 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 30/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
99	1778	05/05/2025	059/2022	05/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	90.938,60	10.653,44 L	10.653,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 2025/339 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, 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	1779	05/05/2025	072/2023	05/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	17.500,00	1.500,00 L	1.500,00	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 100, referente Nota Fiscal nº 26236 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação 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.										
19	1781	05/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeiro Carlos Jefferson do Nascimento Andrade, COREN-BA-450929-ENF, para proferir palestra com o tema "A saúde mental dos profissionais de enfermagem e suas atualizações legais" na Semana de Enfermagem, no município de Itabuna, em 09 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/05/2025 e retorno em 10/05/2025, conforme Portaria nº 832, de 29 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	1782	05/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Lorena Alves da Gama, COREN-BA-167992-ENF, para proferir palestra com o tema "Punção venosa periférica: boas práticas, principais recomendações, atualizações e prevenção de complicações" na Semana de Enfermagem, no município de Itabuna, em 09 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/05/2025 e retorno em 10/05/2025, conforme Portaria nº 834, de 29 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	1783	05/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Larissa Carias Silva Santos, COREN-BA-583394-ENF, para proferir palestra com o tema "Hipodermóclise" na Semana de Enfermagem, no município de Itabuna, em 09 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/05/2025 e retorno em 10/05/2025, conforme Portaria nº 835, de 29 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	1784	05/05/2025			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) enfermeiro Joankley Costa do Patrocínio, COREN-BA-305282-ENF, para participar da Semana da Enfermagem, no município de Itabuna, em 09 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 08/05/2025 e retorno em 10/05/2025, conforme Portaria nº 833, de 29 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1787	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	1.437,50 L	1.437,50	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) técnica em enfermagem Cristiane Conceição dos Santos, COREN-BA-596460-TE, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 842, de 30 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	1788	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	1.437,50 L	1.437,50	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) técnico em enfermagem Derivaldo Souza Santos, COREN-BA-1234035-TE, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 844, de 30 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	1789	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.120,50 L	1.120,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) enfermeira Aline Conceição Bina Cruz, COREN-BA-214467-ENF, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a ser realizada em 12 de maio de 2025, no Museu da República, em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 11/05/2025 e retorno em 12/05/2025, conforme Portaria nº 857, de 30 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	1790	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) enfermeiro Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA-196726-ENF, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 825, de 29 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1791	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) 1ª tesoureira, técnica em enfermagem Emília Oliveira, COREN-BA-281341-TE, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 840, de 30 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	1792	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.120,50 L	1.120,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) técnica em enfermagem Jeane Conceição dos Santos, COREN-BA-1059649-TE, para participar da Sessão Solene em Homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, a ser realizada em 12 de maio de 2025, no Museu da República, em Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 11/05/2025 e retorno em 12/05/2025, conforme Portaria nº 856, de 30 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	1793	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) enfermeiro Joankley Costa do Patrocínio, COREN-BA 305282-ENF, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 841, de 30 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	1794	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) 2º secretário, enfermeiro Plínio de Oliveira Borges, COREN-BA 370505, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 843, de 30 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1795	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) 2ª tesoureira, Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA 572673-AE, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 839, de 30 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	1797	06/05/2025			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) assessor do exercício profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 827, de 29 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	1798	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.099,33 L	0,00	0,00	0,00	1.099,33
	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 Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-BA 15409-ENF, para participar da Semana de Enfermagem promovida pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) no município de Irecê, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 15/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 810, de 29 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	1799	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	610,63 L	610,63	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 Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-BA 15409-ENF, para representar a autarquia na mesa de abertura do Congresso de Enfermagem do Recôncavo da Bahia – RECONENF 2025, em 20 de maio de 2025, no município de Santo Antônio de Jesus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana, com ida em 19/05/2025 e retorno em 20/05/2025, conforme Portaria nº 809 de 29 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	1800	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.395,27 L	0,00	0,00	0,00	1.395,27

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. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) assessora técnica do gabinete Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 826, de 29 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	1801	06/05/2025			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) gerente de departamento de processo ético Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39324, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 838, de 30 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	1802	06/05/2025		05/05/2025	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 Boleto nº 11007689 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, para publicação do ato aviso de credenciamento nº 001/2025 - Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
191	1803	06/05/2025		30/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	WM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	723,45	723,45 L	723,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 191, referente DANFE nº 327/328 do favorecido WM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de materiais para manutenção predial para a Sede do Coren-BA, conforme Despacho GABP nº 276/2025, os valores devem ser ressarcidos à Gerente do Departamento Financeiro Sra. Marília da Paixão Lisboa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
47	1807	07/05/2025	054/2017	06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	6.423,56	816,90 L	816,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº 75277076 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	1808	07/05/2025		06/05/2025	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 Boleto nº 11010649 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação ato aviso de licitação.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	1809	07/05/2025		06/05/2025	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 Boleto nº 11006880 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação ato extrato aditivo contrato - CSA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1810	07/05/2025		06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	21.520,04	3.581,18 L	3.581,18	0,00	1.311,33	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede 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.										
22	1811	07/05/2025		06/05/2025	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 Fatura nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da casa da Junqueira Ayres 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.										
22	1812	07/05/2025		06/05/2025	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Branca 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	1813	07/05/2025		27/03/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	532,54 L	532,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161553 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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	1814	07/05/2025		06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	732,44 L	732,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161544 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista 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	1815	07/05/2025		06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	290,28 L	290,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161541 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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	1816	07/05/2025		06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	11.888,25 L	11.888,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866666591 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Sede 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	1817	07/05/2025		06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	649,89 L	649,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Recibo nº 863667889 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1818	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.465,61 L	1.465,61	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 40124, para acompanhar conselheiras nos eventos da Semana de Enfermagem, do município de Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 19 a 22/05/2025, conforme Portaria nº 893, de 05 de maio 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	1819	07/05/2025			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 Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, Coren-BA nº 80817-ENF, para realizar visita de fiscalização, nos municípios de Jaquarai e Uauá e para realizar palestra no município de Pilar-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Juazeiro-BA, entre os dias 13 a 16/05/2025, conforme Portaria nº 908, de 06 de maio 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	1820	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.537,02 L	1.537,02	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 das atividades da Semana de Enfermagem, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 07 a 10/05/2025, conforme Portaria nº 874, de 30 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	1821	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.137,74 L	2.137,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA nº 10410-ENF-IR, para realizar visita de fiscalização, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 01 a 05/05/2025, conforme Portaria nº 875, de 30 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	1822	07/05/2025			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

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. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Enfermeira Fiscal Suzana Almeida Costa, Coren-BA nº 76226-ENF, para realizar visita de fiscalização, no município Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 03 a 05/05/2025, conforme Portaria nº 876, de 30 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	1823	07/05/2025			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 para o(a) Conselheiro(a) Denilza Mendonça Caetano, Coren-BA nº 506882-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 14 a 18/05/2025, conforme Portaria nº 909, de 06 de maio 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	1824	07/05/2025			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 para o(a) Conselheiro(a) Victor Marques Moura, Coren-BA nº 401932-ENF, para realizar palestra sobre Empreendedorismo na Enfermagem, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 16 a 17/05/2025, conforme Portaria nº 878, de 30 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	1825	07/05/2025			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 para o(a) Conselheiro(a) Cirlane Moraes de Jesus, Coren-BA nº 372662-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jacobina-BA, entre os dias 17 a 21/05/2025, conforme Portaria nº 905, de 06 de maio 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	1826	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	592,20 L	592,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 1 diária para o(a) Conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da organização da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 30/04 a 01/05/2025, conforme Portaria nº 872, de 30 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1827	07/05/2025			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 para o(a) Conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, Coren-BA nº 1152661-TE, para participar da 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 06 a 10/05/2025, conforme Portaria nº 873, de 30 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	1828	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) Conselheiro(a) Lais Theodoro dos Santos, Coren-BA nº 312856-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 07 a 10/05/2025, conforme Portaria nº 891, de 05 de maio 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	1829	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) Conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, Coren-BA nº 234583-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 07 a 10/05/2025, conforme Portaria nº 904, de 06 de maio 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	1830	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) Conselheiro(a) Lilian Tereza Barata Lima, Coren-BA nº 429836-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 12 a 15/05/2025, conforme Portaria nº 910, de 06 de maio 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	1831	07/05/2025			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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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) Alexia Ariel Alcantara Ferreira, Coren-BA nº 607269-ENF, para realizar palestra com o tema: "Saúde Mental em Foco: Equilíbrio Emocional na Enfermagem, da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 13 a 16/05/2025, conforme Portaria nº 896, de 06 de maio 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	1832	07/05/2025			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) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha, Coren-BA nº 317717-ENF, para realizar palestra com o tema: "Tendencia em Estética na Enfermagem", da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 13 a 16/05/2025, conforme Portaria nº 895, de 06 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
66	1835	08/05/2025	178/2022	07/05/2025	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 nº 6134 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
116	1836	08/05/2025	088/2024	06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	24.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pela locação subseção de Guanambi, ref. 04/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
63	1837	08/05/2025	116/2022	06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	18.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da subseção de Itabuna, 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.										
46	1838	08/05/2025	054/2017	06/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	18.400,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 46, referente Recibo nº do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a subseção 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.										
55	1839	08/05/2025	066/2024	06/05/2025	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 nº 10369 do favorecido FORTT DO BRASIL LTDA, ela 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
52	1840	08/05/2025	191/2023	06/05/2025	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
	Histórico	Liquidação do Empenho 52, referente Nota Fiscal nº 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 17/04 a 17/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
56	1844	08/05/2025	069/2020	06/05/2025	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 45766 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - referencia 06/04/2025 a 05/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
114	1845	08/05/2025	175/2024	06/05/2025	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 nº 256978 do favorecido POWER TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1846	08/05/2025			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 no núcleo de processo ético, nos dias 02, 04 e 29/04/2025, colaborador(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.										
34	1847	08/05/2025			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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 27 e 31/03/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1848	08/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	1.324,80 L	1.324,80	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, nos dias 02, 03, 25 e 28/04/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do N. Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
151	1849	09/05/2025	308/2024	06/05/2025	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 nº 1904551 do favorecido HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para pagamento por indenização do serviço de internet da subseção do Coren-BA de Irecê, em favor da empresa Holística - provedor de Internet LTDA, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
76	1850	09/05/2025	069/2023	06/05/2025	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 nº 977415 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
81	1854	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2434 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
84	1855	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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 nº 2433 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
80	1857	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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 nº 2432 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
82	1859	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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 nº 2431 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
85	1862	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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 nº 2430 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
83	1865	09/05/2025	069/2020	07/05/2025	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 2429 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
61	1874	09/05/2025	064/2022	07/05/2025	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 nº 4124 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 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	1877	09/05/2025		07/05/2025	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 Nota Fiscal nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, sala 203, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
149	1884	09/05/2025	290/2024	09/05/2025	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 202500000001978 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.										
24	1885	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	646,37 L	646,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866114001 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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	1886	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	259,83 L	259,83	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 24, referente Nota Fiscal nº 866113989 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas 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	1887	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	442,79 L	442,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866114000 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê 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	1888	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	605,24 L	605,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113991 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso 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	1889	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	842,97 L	842,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113992 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitória da Conquista 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	1890	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	282,05 L	282,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113993 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1891	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	351,31 L	351,31	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113994 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1892	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	115,83 L	115,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 115,83 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1893	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	717,73 L	717,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113996 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1894	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	385,30 L	385,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113997 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1895	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	503,67 L	503,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113998 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, 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.										
24	1896	09/05/2025		07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	37,76 L	37,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113999 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a 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.										
146	1897	09/05/2025	180/2022	09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	420,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 592383 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, , pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-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										
16	1898	09/05/2025			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	116.782,46 L	116.782,46	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte COFEN, Banco do Brasil e conta Arrecadação 9872-8, referentes ao mês de janeiro/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1899	09/05/2025			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	120.285,17 L	120.285,17	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte COFEN, Banco do Brasil e conta Arrecadação 9872-8, referentes ao mês de fevereiro/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
16	1900	09/05/2025			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	155.779,10 L	155.779,10	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte COFEN, Banco do Brasil e conta Arrecadação 9872-8, referentes ao mês de março/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	1901	09/05/2025	118/2023	09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	30.246,70 L	30.246,70	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 102, referente Nota Fiscal nº 30872 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente 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 47555/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
36	1902	09/05/2025			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 SARA SILVA DE SANTANA 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.									
36	1903	09/05/2025			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 TATIELE PAIXÃO BARBOSA 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.									
33	1904	09/05/2025			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 na sede do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 30/04/2025, conselheiro(a) Plinio de Oliveira Borges.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	1905	09/05/2025			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, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente no projeto COREN Acolhe, nos dias 07, 15, 22, 24 e 26/04/2025, 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.									
33	1906	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.726,00 L	3.726,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 câmara de ética do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 14, 16 e 30/04/2025, 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	1907	09/05/2025			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. expediente na câmara de processos éticos do COREN-BA, nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 16 e 24/04/2025, 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	1908	09/05/2025			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	5.796,00	0,00	0,00	414,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28 e 29/04/2025, 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	1909	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	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 Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente participação das reuniões intergestores regionais, nos dias 03, 08, 15, 16, 22, 23, 24 e 25/04/2025, 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.										
33	1910	09/05/2025			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, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente conciliação e parecer de processo ético e COREN nas Escolas, nos dias 07, 09, 14, 25 e 26/04/2025, 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	1911	09/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 projeto COREN nas Escolas, nos dias 10 e 24/04/2025, 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	1912	09/05/2025			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. expediente parecer conclusivo do PE 32/2023, no dia 07/04/2025, 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	1913	09/05/2025			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. expediente parecer conclusivo do PE 33/2023, no dia 14/04/2025, 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.									
33	1914	09/05/2025			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. expediente projeto COREN Acolhe, no dia 26/04/2025, 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.									
33	1915	09/05/2025			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. expediente fiscalização da maternidade Tsylla Balbino, no dia 24/04/2025, 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.									
33	1916	09/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 projeto COREN nas Escolas, no dia 26/04/2025, 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.										
33	1917	09/05/2025			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. expediente desenvolvimento de parecer de admissibilidade do PE nº 188/2024, no dia 22/04/2025, 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.										
33	1918	09/05/2025			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. expediente participação no COREN Qualifica, ação de fiscalização e COREN Acolhe, nos dias 04, 09, 11, 16, 24, 26 e 29/04/2025, 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.										
33	1919	09/05/2025			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. expediente na 1ª câmara de ética do COREN-BA, nos dias 07, 14, 15, 16, 17 e 22/04/2025, 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.										
33	1920	09/05/2025			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. expediente confecção de parecer PE nº 049/2024, 269/2024 e 326/2024, nos dias 10, 14 e 16/04/2025, 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.										
33	1921	09/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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 COREN Qualifica Digital, nos dias 01, 09, 22, 24, 28 e 29/04/2025, 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.										
33	1922	09/05/2025			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. expediente conselheira referência do departamento de fiscalização, nos dias 02, 03, 04, 07, 08 e 15/04/2025, 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.										
33	1923	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.726,00 L	3.726,00	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 03, 04, 08, 09, 14, 15, 23, 24 e 30/04/2025, 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.										
24	1924	09/05/2025	08/05/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	130,21 L	0,00	0,00	0,00	130,21
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858161542 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira 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	1925	09/05/2025	08/05/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	2.519,28 L	0,00	0,00	0,00	2.519,28
	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.										
24	1926	09/05/2025	09/05/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	1.344,34 L	1.344,34	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 202503854483324/202504862744905 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 03/2025 e 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	1927	09/05/2025		09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	444,72 L	444,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 850653688 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas 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	1928	09/05/2025		09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	306,25 L	306,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 851555168 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a 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.										
24	1929	09/05/2025		09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	324,91 L	324,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 858844599 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié 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	1930	09/05/2025		09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	236,32 L	236,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866765255 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
22	1931	09/05/2025		07/05/2025	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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, sala 203, 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.										
173	1932	09/05/2025	067/2023	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	0,00	0,00	0,00	89,90
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, 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, 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	1933	09/05/2025		07/05/2025	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, sala 204, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	1934	12/05/2025	093/2020	09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	2.924,16	119,56 L	119,56	0,00	1.951,97	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 20685 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes. 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
90	1935	12/05/2025	093/2020	09/05/2025	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 19340 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes. 03/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
188	1936	12/05/2025	105/2025	09/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	350,00	350,00 L	350,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 442510 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela troca de para-brisa, para atender em razão de sinistro no veículo oficial modelo NISSAN Frontier de placa QTZ1G19.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
36	1937	12/05/2025			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 GERALCINA BORGES 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.									
34	1938	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 06 e 26/03/2025, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1939	12/05/2025			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 28/04/2025, colaborador(a) Aclemir Márcio Sousa Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1940	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	1.324,80 L	1.324,80	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, nos dias 04, 23, 28 e 30/04/2025, colaborador(a) Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1941	12/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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, ref. expediente no núcleo de processo ético, no dia 31/03/2025, colaborador(a) André Luiz Alves Pergentino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1942	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	1.987,20 L	1.987,20	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, nos dias 02, 22, 24, 28, 29 e 30/04/2025, colaborador(a) André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1943	12/05/2025			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 31/03/2025, colaborador(a) André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1944	12/05/2025			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 24/04/2025, colaborador(a) Antonia Sueli dos Santos MartinsOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1945	12/05/2025			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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 25 e 28/04/2025, colaborador(a) Daniel Oliveira de Assis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1946	12/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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, ref. expediente no núcleo de processo ético, no dia 27/03/2025, colaborador(a) Daniel Oliveira de Assis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1947	12/05/2025			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 03/04/2025, colaborador(a) Débora de Brito Guimarães.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1948	12/05/2025			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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 25 e 28/04/2025, colaborador(a) Diana Pereira Fráguas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1949	12/05/2025			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 30/04/2025, colaborador(a) Diogo de Oliveira Marques.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1950	12/05/2025			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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 29 e 30/04/2025, colaborador(a) Estelita Norma Cruz Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1951	12/05/2025			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

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 no núcleo de processo ético, nos dias 03 e 30/04/2025, colaborador(a) Amanda Brandão Caldas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1952	12/05/2025			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 27/03/2025, colaborador(a) Helenaide Fiuza e Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1953	12/05/2025			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 no núcleo de processo ético, nos dias 04, 23 e 25/04/2025, colaborador(a) Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1954	12/05/2025			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 instrução de processo ético, no dia 31/03/2025, colaborador(a) Ieda Silva Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1955	12/05/2025			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 31/03/2025, colaborador(a) Ítala Nepomuceno Lima.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1956	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	289,80 L	289,80	0,00	927,22	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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, ref. expediente no núcleo de processo ético, no dia 24/04/2025, colaborador(a) Jekson Pinto Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1957	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 02/04/2025, colaborador(a) Luciana Jaqueline Xavier Pereira Machado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1958	12/05/2025			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 25/04/2025, colaborador(a) Maria Isabel Ribeiro Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1959	12/05/2025			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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 20 e 31/03/2025, colaborador(a) Paloma Virgínia da Silva Paranhos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1960	12/05/2025			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 no núcleo de processo ético, nos dias 03, 23 e 30/04/2025, colaborador(a) Paloma Virgínia da Silva Paranhos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1961	12/05/2025			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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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, ref. expediente no núcleo de processo ético, nos dias 02 e 04/04/2025, colaborador(a) Rodolfo Batista e Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1962	22/05/2025			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 no núcleo de processo ético, nos dias 02, 22 e 28/04/2025, colaborador(a) Sandra Maria Marins Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1963	12/05/2025			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 31/03/2025, colaborador(a) Sandra Maria Marins Paes Coelho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1964	12/05/2025			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 03/04/2025, colaborador(a) Suzana de Jesus Ribeiro dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
200	1965	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	548,23 L	548,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 502 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 502, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1966	12/05/2025			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

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 no núcleo de processo ético, nos dias 29 e 30/04/2025, colaborador(a) Valeska Rohrs Guedes da Silva Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
200	1967	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	548,28 L	548,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 503 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 503, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
200	1968	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 504 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 504, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1969	12/05/2025			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 no núcleo de processo ético, nos dias 31/03, 03/04 e 30/04/2025, colaborador(a) Caline Vasconcelos de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
200	1970	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	669,64 L	669,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 505 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 505, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1971	12/05/2025			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

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 palestra sobre desbridamento – COREN Qualifica Digital, no dia 09/04/2025, colaborador(a) Amanda Cibeles Gaspar dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
200	1972	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	547,77 L	547,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 506 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 506, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
200	1973	12/05/2025	184/2024	07/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	562,73 L	562,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 507 do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana, sala 507, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1974	12/05/2025			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 do curso de primeiros socorros em bebê e criança, no dia 11/04/2025, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1975	12/05/2025			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 palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 24/04/2025, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
22	1976	12/05/2025		07/05/2025	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

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	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, sala 204, 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.										
34	1977	12/05/2025			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 sobre hipodermóclise, no dia 04/04/2025, colaborador(a) Larissa Carias Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1978	12/05/2025			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 palestrante no projeto COREN Qualifica Digital, no dia 29/04/2025, colaborador(a) Aisiane Cedraz Moraes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1979	12/05/2025			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 09, 17 e 22/04/2025, colaborador(a) Flávia Karine Leal Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1980	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 23 e 25/04/2025, colaborador(a) André Santos Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1981	12/05/2025			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

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, no dia 11/04/2025, colaborador(a) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1982	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 08/04/2025, colaborador(a) Larissa Ohana Gomes Passos Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1983	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 11/04/2025, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1984	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 08/04/2025, colaborador(a) Lorrane Nunes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1985	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 11/04/2025, colaborador(a) Tais Araujo Magnavita Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1986	12/05/2025			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

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, no dia 08/04/2025, colaborador(a) Tais Araujo Magnavita Carneiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1987	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 11/04/2025, colaborador(a) Karise Martins de Oliveira Noronha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1988	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 08/04/2025, colaborador(a) Karise Martins de Oliveira Noronha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1989	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 07/04/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1990	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 24/04/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1991	12/05/2025			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 16, 22 e 30/04/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1992	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 16 e 22/04/2025, colaborador(a) Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1993	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 16 e 22/04/2025, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1994	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 09 e 29/04/2025, colaborador(a) Rafael Ramos Azevedo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1995	12/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 09 e 29/04/2025, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decano.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
34	1996	12/05/2025			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

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, no dia 04/04/2025, colaborador(a) Carlos Jefferson do Nascimento Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1997	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 28/04/2025, colaborador(a) Fernanda Alves de Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	1998	12/05/2025			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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 25/04/2025, colaborador(a) Luiz Rodrigo de Almeida Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	1999	12/05/2025	015/2022	05/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	59,11	33,23 L	33,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente DAM nº 3301507 do favorecido Prefeitura Municipal de Irecê, pela despesa com IPTU do imóvel da Subseção de Irecê-BA, sala 302, para o exercício 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
201	2000	12/05/2025	015/2022	05/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	59,11	25,88 L	25,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 201, referente DAM nº 3301543 do favorecido Prefeitura Municipal de Irecê, pela despesa com IPTU do imóvel da Subseção de Irecê-BA, sala 303, para o exercício 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	2001	12/05/2025			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. expediente na câmara de ética do COREN-BA, nos dias 22 e 23/04/2025, conselheiro(a) Aline Conceição OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
33	2002	12/05/2025			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. expediente na câmara de ética do COREN-BA, no dia 22/04/2025, 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.									
35	2003	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, 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	2004	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio César 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	2005	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, 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.									
202	2007	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	98,20	98,20 L	98,20	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 202, referente Bilhete Passagem Aquaviário nº 1904472888144429568 do favorecido CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, 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.										
35	2008	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, 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	2009	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, 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	2010	12/05/2025			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 352ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 06/05/2025, 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.										
18	2011	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	733,05 L	733,05	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) gerente do departamento de fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, matrícula nº 38724, para participar da Operação Carnaval e Micareta de 2025, em Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 03/05/2025 e retorno em 04/05/2025, conforme Portaria nº 912, de 30 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	2012	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.526,22 L	1.526,22	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Suzana Almeida Costa, COREN-BA nº 76226, para proferir palestra com tema "Saúde mantel e bem-estar do profissional de enfermagem" na abertura da Semana da Enfermagem no Centro Universitário UNIFG, no município de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 11/05/2025 e retorno em 14/05/2025, conforme Portaria nº 917, de 06 de maio 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	2013	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	4.116,22 L	4.116,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 9 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Derival Rodrigues Silveira, matrícula nº 14508, para conduzir os conselheiros Cinara Ramos, Cirlane Moraes e Anderson Oliveira, a fim de atenderem às atividades da semana de enfermagem 2025 do COREN-BA, nos municípios de Paulo Afonso e Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em12/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 918, de 06 de maio 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	2014	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.473,61 L	1.473,61	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) enfermeira fiscal Ana Claudia Tolentino Almeida, COREN-BA nº 197356-ENF, para proferir palestra com tema "Ética profissional, responsabilidades e competências do técnico de enfermagem e enfermeiro" na Semana da Enfermagem na Sulamérica Faculdade, nos municípios de Santa Rita de Cássia e Luís Eduardo Magalhães-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 920, de 06 de maio 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	2015	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.587,63 L	1.587,63	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) assessora técnica do gabinete Rebeca da Silva Melo, matrícula nº 38224, para participar da Semana da Enfermagem, em 17 de maio de 2025, no município de Irecê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 892, de 05 de maio 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	2016	12/05/2025			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) coordenadora das câmaras técnicas Cássia Menaia França Carvalho Pitangueira, matrícula nº 390174, para participar da Semana da Enfermagem, em 20 de maio de 2025, no município de Juazeiro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 19/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 911, de 06 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2017	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.465,61 L	0,00	0,00	0,00	1.465,61
	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) enfermeira fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-BA 15406-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de São Miguel das Matas, Mutuípe e Santo Antonio de Jesus, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 26/05/2025 e retorno em 29/05/2025, conforme Portaria nº 928, de 07 de maio 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	2018	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.048,32 L	1.048,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, COREN-BA 210732-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Maracás e Lajedo do Tabocal, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 28/05/2025 e retorno em 30/05/2025, conforme Portaria nº 929, de 07 de maio 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	2019	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.160,54 L	1.160,54	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 Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-BA 15409-ENF, para participar da Semana da Enfermagem no município de Irecê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 810, de 29 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	2020	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.385,30 L	2.385,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, COREN-BA 289296-ENF, para participar da Semana da Enfermagem no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 971, de 08 de maio 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	2021	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.385,30 L	2.385,30	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 Manuela Miranda da Purificação, COREN-BA 134496-ENF, para participar da Semana da Enfermagem no município de Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 970, de 08 de maio 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	2022	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	2.398,80 L	2.398,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenador de vetor sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, a fim de garantir que as intervenções durante a mudança da subseção de Teixeira de Freitas estejam em conformidade com as necessidades funcionais da unidade, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 964, de 08 de maio 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	2023	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.395,27 L	1.395,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) procuradora geral Adriana Gomes Martins Reña, matrícula nº 38324, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 969, de 08 de maio 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	2024	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	671,64 L	671,64	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) gerente do departamento do processo ético, Rosimeire Cardoso dos Santos, matrícula nº 39324, para proferir palestra no Hospital Dr Heitor Guedes de Melo, Santa Casa de Misericórdia da Valença, no dia 16 de maio de 2025, no município de Valença-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 967, de 08 de maio 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	2025	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.453,61 L	1.453,61	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) enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, COREN-BA 404727-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Rio do Antonio-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, com ida em 26/05/2025 e retorno em 29/05/2025, conforme Portaria nº 966, de 08 de maio 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2026	12/05/2025			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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a ser realizada de 08 a 09 de maio de 2025, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 07/05/2025 e retorno em 09/05/2025, conforme Portaria nº 915, de 06 de maio 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	2027	12/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Cinara Ramos da Silva Pitanga, COREN-BA 1016854-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, de 12 a 16 de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 919, de 06 de maio 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	2028	12/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA 1192560-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Paulo Afonso-BA, de 12 a 16 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 913, de 06 de maio 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	2029	12/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA 1192560-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, de 17 a 21 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Paulo Afonso-BA, com ida em 17/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 914, de 06 de maio 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	2030	12/05/2025			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

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. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA 196276-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, no dia 20 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 19/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 926, de 07 de maio 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	2031	12/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA 196276-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, no dia 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 916, de 06 de maio 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	2032	12/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Vice-Presidente Julio Cezar de Jesus Junior, COREN-BA 234583-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Vitória da Conquista-BA, no dia 12 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 11/05/2025 e retorno em 12/05/2025, conforme Portaria nº 934, de 07 de maio 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	2033	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Alessandra dos Santos Lima, COREN-BA 97498-ENF, para proferir palestra com o tema “Saúde mental e bem estar do profissional de enfermagem”, na Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, no dia 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 930, de 07 de maio 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	2034	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Arlete da Silva de Oliveira, COREN-BA 1045297-TE para proferir palestra com o tema “Minha vida no plantão”, na Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, no dia 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 933, de 07 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	2035	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Gutemberg Ferreira de Araujo, COREN-BA 1144320-TE, para participar na Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, no dia 20 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 19/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 931, de 07 de maio 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	2036	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Anderson Silva dos Santos, COREN-BA 452909-ENF, para ministrar curso "Primeiros socorros e curso básico de eletrocardiograma", no município de Juazeiro-BA, no dia 20 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 19/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 932, de 07 de maio 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	2037	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Aline Cecilia Lima Oliveira, COREN-BA 197053-ENF, para proferir palestra com o tema "Cuidando de quem cuida: a importância do autocuidado na prática da enfermagem", na Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Juazeiro-BA, no dia 20 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 20/05/2025 e retorno em 21/05/2025, conforme Portaria nº 935, de 08 de maio 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	2038	12/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Tatiane Pereira Belo, COREN-BA 333079 -ENF, para ministrar curso "Classificação e avaliação de feridas", no dia 17 de maio de 2025, no município de Irecê-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Ibotirama-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 965, de 08 de maio 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	2039	13/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	196,58 L	147,44	0,00	0,00	49,14

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pgto a MICHELLE DE SOUZA MACHADO 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.										
24	2040	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	2.937,13 L	2.937,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113988 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa branca 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	2041	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	129,54 L	129,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 866113990 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a casa da Junqueira 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.										
16	2042	13/05/2025			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	150.842,77 L	150.842,77	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Recibo nº do favorecido Conselho Federal de Enfermagem , pela transferência da cota-parte COFEN, Banco do Brasil, conta Arrecadação 9872-8 e Caixa conta 44-1, referentes ao mês de abril/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
38	2043	13/05/2025	119/2023	08/05/2025	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 nº 202528809 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
89	2044	13/05/2025	119/2023	08/05/2025	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 202528813 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de segurança, para 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.										
205	2045	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	121,72 L	121,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 502 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2046	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 502 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2047	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 502 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2048	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	121,72 L	121,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 503 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2049	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 503 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2050	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 503 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2051	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	146,86 L	146,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 504 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2052	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	141,14 L	141,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 504 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2053	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	141,14 L	141,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 504 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2054	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	146,86 L	146,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 505 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2055	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	141,14 L	141,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 505 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2056	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	141,14 L	141,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 505 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2057	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	121,72 L	121,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 506 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2058	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 506 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2059	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 506 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2060	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	121,72 L	121,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 507 cota 1/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2061	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 507 cota 2/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
205	2062	13/05/2025		12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	116,94 L	116,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 205, referente DAM nº sala 507 cota 3/8 do favorecido Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
40	2066	13/05/2025	185/2023	12/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	674.555,64	39.106,72 L	39.106,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 4395 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 março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
64	2070	13/05/2025	084/2020	12/05/2025	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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 202500000000226 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	2071	07/05/2025			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	2072	08/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	104,00 L	104,00	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.										
112	2073	14/05/2025		14/05/2025	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 Boleto nº 11026214 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação Extrato Contrato Aluguel de Jequié.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	2074	14/05/2025		14/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	85,34 L	85,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 11026261 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a publicação Retificação Contrato - Aluguel de Teixeira de Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	2075	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	156,00 L	156,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
28	2076	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	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	2095	16/05/2025			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	414,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente organização do COREN Qualifica em Cafarnaum, no dia 07/04/2025, 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.										
33	2096	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	722.579,09	3.726,00 L	3.726,00	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 Qualifica e fiscalização, nos dias 01, 07, 08, 10, 11, 16, 22, 23 e 29/04/2025, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano 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	2097	16/05/2025			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. expediente elaboração de parecer de admissibilidade, nos dias 09, 14 e 28/04/2025, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano de Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	2098	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.526,82 L	1.526,82	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Evellyn Moura da Silva Santana, COREN-BA 403811-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA a ser realizado no período de 09 a 11 de junho de 2025, na sede da autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme Portaria nº 1004, de 14 de maio 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	2099	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	621,63 L	0,00	0,00	0,00	621,63
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Evellyn Moura da Silva Santana, COREN-BA 403811-ENF, para realizar fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 04/06/2025 e retorno em 05/06/2025, conforme Portaria nº 1003, de 13 de maio 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	2100	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	604,63 L	604,63	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) enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, COREN-BA 404727, para ministrar a palestra "Saúde mental e bem-estar do profissional de enfermagem", no dia 15 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 991, de 09 de maio 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	2101	16/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeiro Anderson Silva dos Santos, COREN-BA 452909-ENF, para ministrar o curso "Suporte básico de vida", no município de Irecê-BA, na Semana Brasileira de Enfermagem, em 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 952, de 08 de maio 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	2102	16/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Larissa Carias Silva Santos, COREN-BA-583394-ENF, para ministrar o curso "Hipodermóclise – técnica, cuidados e aplicação", no município de Barreiras-BA, na Semana Brasileira de Enfermagem, em 21 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 20/05/2025 e retorno em 22/05/2025, conforme Portaria nº 1002, de 12 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	2103	16/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Larissa Carias Silva Santos, COREN-BA-583394-ENF, para ministrar o curso "Hipodermóclise - técnica, cuidados e aplicação", no município de Itaberaba-BA, na Semana Brasileira de Enfermagem, no período de 15 a 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 985, de 09 de maio 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	2104	16/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeiro Rafael Ramos Azevedo, COREN-BA 458087-ENF, para ministrar palestra com o tema "USG na enfermagem: fundamentos e práticas essenciais", no município de Itaberaba-BA, na Semana da Enfermagem, no período de 15 a 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 983, de 09 de maio 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	2105	06/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Rosimeyre Araujo Cavalcante, COREN-BA 85758-ENF, para ministrar a palestra "Saúde mental dos trabalhadores da enfermagem e oficina aromaterapia no cuidado da enfermagem", no município de Itaberaba-BA, na Semana Brasileira de Enfermagem, no período de 15 a 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 16/05/2025, conforme Portaria nº 984, de 09 de maio 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	2106	16/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) enfermeira Siomara Cerqueira de Souza, COREN-BA 57107-ENF, para proferir a palestra "Acolhimento e estratificação de risco em obstetrícia", no município de Irecê-BA, na Semana Brasileira de Enfermagem, em 17 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 16/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 962, de 08 de maio 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	2107	16/05/2025			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

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. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) técnica de enfermagem Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, COREN-BA-139692-TE, para participar da Semana da Enfermagem, no município de Itaberaba-BA, em 16 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 976, de 08 de maio 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	2108	16/05/2025			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) técnica de enfermagem Ana Cleia Cordeiro dos Anjos, COREN-BA-139692-TE, para participar da fiscalização na Operação Carnaval e Micareta de 2025, em Feira de Santana, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 02/05/2025 e retorno em 04/05/2025, conforme Portaria nº 977, de 08 de maio 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	2109	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Anderson Souza de Oliveira, COREN-BA-192560-TE, para participar do COREN Qualifica, nos municípios de Mulungu do Morro e Morro do Chapéu-BA, de 29 de maio a 01 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 29/05/2025 e retorno em 01/06/2025, conforme Portaria nº 992 de 09 de maio 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	2110	16/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Benedito Fernandes da Silva, COREN-BA 109238-BA, para participar da mesa de abertura da XVI Semana de Enfermagem de Jequié, e da 86ª Semana Brasileira de Enfermagem promovida pela ABEn Nacional, no município de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 975, de 08 de maio 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	2111	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Cristiani Patrícia Guimarães Stelitano Oliveira, COREN-BA-297970-ENF, para participar do COREN Qualifica, nos municípios de Mulungu do Morro e Morro do Chapéu-BA, de 29 de maio a 01 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 29/05/2025 e retorno em 01/06/2025, conforme Portaria nº 972 de 08 de maio 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2112	16/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) técnica de enfermagem Deyse Santana dos Santos, COREN-BA 1152661-TE, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Irecê-BA, no período de 15 a 18 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 14/05/2025 e retorno em 18/05/2025, conforme Portaria nº 921, de 06 de maio 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	2113	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.257,10 L	3.257,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) primeira tesoureira, técnica de enfermagem, Emília Oliveira, COREN-BA 231341-TE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, no período de 18 a 21 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 17/05/2025 e retorno em 22/05/2025, conforme Portaria nº 973, de 08 de maio 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	2114	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	1.867,50 L	1.867,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) vice-presidente Julio Cezar de Jesus Junior, COREN-BA 234583, para participar da Audiência Pública PEC 19, que trata da redução da jornada de trabalho e do reajuste salarial dos profissionais da enfermagem organizada pelo Deputado e Presidente do COREN-MG, Dr. Bruno Farias, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025, em Brasília/DF, da Sessão Solene em Homenagem aos Profissionais de Enfermagem; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 968, de 08 de maio 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	2115	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.257,10 L	3.257,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) segunda tesoureira, auxiliar de enfermagem, Rosangela Santana Barbosa, COREN-BA 572673-AE, para participar da Semana de Enfermagem, no município de Barreiras-BA, no período de 18 a 21 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 17/05/2025 e retorno em 22/05/2025, conforme Portaria nº 974, de 08 de maio 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	2116	16/05/2025			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

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. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) enfermeira Vanessa Seippel Cardim Lima, COREN-BA 304348-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Itaberaba-Ba, em 16 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/05/2025 e retorno em 17/05/2025, conforme Portaria nº 1001, de 12 de maio 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	2117	16/05/2025			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) enfermeiro Victor Marques Moura, COREN-BA 401932-ENF, para participar da fiscalização em Feira de Santana, atuando como agente de sistema de fiscalização do exercício profissional de enfermagem, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 02/05/2025 e retorno em 04/05/2025, conforme Portaria nº 993, de 08 de maio 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	2118	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	2.072,70 L	2.072,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) enfermeiro Victor Marques Moura, COREN-BA 401932-ENF, para participar da Semana Brasileira de Enfermagem, no município de Feira de Santana, de 12 a 15 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/05/2025 e retorno em 15/05/2025, conforme Portaria nº 961, de 08 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
117	2119	16/05/2025	088/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	COMERCIAL COLU LTDA	5.484,00	502,00 L	502,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 117, referente Boleto nº do favorecido COMERCIAL COLU LTDA, pelo condomínio subseção de Guanambi-BA, ref. 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
67	2120	16/05/2025	053/2024	14/05/2025	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 20250304 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 . 16/04/2025 a 15/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	2121	16/05/2025		14/05/2025	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 202505486928 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
97	2122	05/05/2025	078/2020	14/05/2025	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 nº 9498 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
98	2123	16/05/2025	078/2020	14/05/2025	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 nº 9498 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
79	2124	16/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	47.304,50	985,24 L	985,24	0,00	1.601,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 8344 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
79	2125	16/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	47.304,50	833,84 L	833,84	0,00	1.601,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Nota Fiscal nº 8343 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	2126	16/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	594,94 L	594,94	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 8342 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
77	2127	16/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	281,15 L	281,15	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 8345 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
39	2128	16/05/2025	093/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	1.687.641,66	126.112,51 L	126.112,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 202500038 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
68	2129	16/05/2025	117/2021	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.695,97	1.715,45 L	1.715,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal nº 33052 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos referente a abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
123	2130	16/05/2025	221/2021	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	69.764,58	7.247,21 L	7.247,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 123, referente Nota Fiscal nº 10021 do favorecido Implanta Informática Ltda, pelo fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO, referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	2131	19/05/2025			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 15ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/04/2025, 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	2132	19/05/2025			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 15ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/04/2025, 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.										
35	2133	19/05/2025			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 15ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/04/2025, 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	2134	19/05/2025			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 15ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 30/04/2025, 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	2135	19/05/2025			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 12ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/05/2025, conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	2136	19/05/2025			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 12ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/05/2025, 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.										
35	2137	19/05/2025			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 12ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/05/2025, 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	2138	19/05/2025			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 12ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/05/2025, conselheiro(a) Cristiani Patricia Guimarães Stelitano 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	2139	19/05/2025			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 12ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 05/05/2025, 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.										
34	2140	19/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	249.741,22	1.656,00 L	1.656,00	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 09, 17, 22, 23 e 25/04/2025, colaborador(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.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	2141	19/05/2025			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 25/04/2025, colaborador(a) Helenaide Fiuza de Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2142	19/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 09 e 30/04/2025, 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	2143	19/05/2025			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 nas câmaras técnicas do Coren-BA, no dia 30/04/2025, colaborador(a) Anny Karoliny das Chagas Bandeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2144	19/05/2025			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 08, 10 e 30/04/2025, colaborador(a) Thayná Caixeiro Queiroz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2145	19/05/2025			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 08, 10 e 30/04/2025, colaborador(a) Diego Vieira de Mattos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	2146	19/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 09 e 17/04/2025, colaborador(a) Deysianne Gouveira Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2147	19/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 09 e 30/04/2025, colaborador(a) Aléxia Ariel Alcântara Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2148	19/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 09 e 30/04/2025, 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	2149	19/05/2025			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, ref. expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 09 e 29/04/2025, colaborador(a) Ana Carolina Ayres Silva Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
33	2150	19/05/2025			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 atividades desenvolvidas na 1ª câmara de ética do COREN-BA, nos dias 08 e 14/04/2025, 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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	2151	19/05/2025			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 ELMA DE JESUS GUARDIANO pela devolução de anuidade e taxa de 1ª inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	2153	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	130,00 L	130,00	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.										
79	2158	19/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	47.304,50	180,65 L	180,65	0,00	1.601,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8346 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.										
17	2172	20/05/2025			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) Denilza Mendonça Caetano, COREN-BA-506882-TE, para atuar como agente do sistema de fiscalização do exercício profissional de enfermagem nas unidades de saúde dos municípios de Abaira, Piatã e Boninal-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Palmeiras-BA, entre os dias 20 a 22/05/2025, conforme Portaria nº 1032, de 15 de maio 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	2173	20/05/2025			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

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. 1 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Liliana Prado Pereira, COREN-BA 74363-ENF, para participar das atividades da Semana de Enfermagem no município de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 22 a 23/05/2025, conforme Portaria nº 1033, de 15 de maio 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	2174	20/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.967,91 L	1.967,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Coordenador de Vetor Sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para participar das atividades da Semana de Enfermagem nos municípios de Tanque Novo, Igaporã e Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, entre os dias 20 a 24/05/2025, conforme Portaria nº 1031, de 15 de maio 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	2175	20/05/2025			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) enfermeira fiscal, Ana Maria Lima de Pádua, Coren-BA nº 10410-ENF-IR, para proferir palestra e realizar fiscalização no município de Santo Amaro-BA, entre os dias 27 a 29/05/2025, conforme Portaria nº 1030, de 15 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
211	2176	20/05/2025	Oficio Interno 014/2025	19/05/2025	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	Tribunal Regional do Trabalho	218,79	218,79 L	218,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 0000203-16.2025.5.05.0003. do favorecido Tribunal Regional do Trabalho, para pagamento de despesa com Sentenças Judicial Trabalhista em favor do reclamante Carlos Alberto da Silva Gonçalves.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
74	2177	20/05/2025	237/2023	16/05/2025	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 532005 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, 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.									
115	2178	20/05/2025	067/2024	19/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	59.000,00	490,00 L	490,00	0,00	22.235,67	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 92 do favorecido HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, pela prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho para 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.										
24	2179	21/05/2025		20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	566,79 L	566,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 870540632 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	2180	21/05/2025		21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	619,34 L	619,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 849135691 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna 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	2181	21/05/2025		21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	1.119,02 L	1.119,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 856699042 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna 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	2182	21/05/2025		21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	820,87 L	820,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 864490729 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna 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	2183	21/05/2025		21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	505,39 L	505,39	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 24, referente Nota Fiscal nº 866705880 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 05/2025.OBS: O proffissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
17	2184	21/05/2025			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 para o(a) conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, COREN-BA-196726-ENF, para ministrar palestra no Centro Universitário Maria Milza, no município de Cruz das Almas-BA, sendo necessário o deslocamento de Salvador-BA, entre os dias 23 a 24/05/2025, conforme Portaria nº 1051, de 20 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	2185	22/05/2025	312/2024	16/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.346,43	724,40 L	724,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000574 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca imóvel de nº 05 do Coren-BA, referencia 12/04 a 11/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	2186	22/05/2025	312/2024	16/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.346,43	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000575 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede do Coren-BA, referencia 12/04 a 11/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
209	2187	22/05/2025	312/2024	16/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	938,07	312,69 L	312,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000576 do favorecido Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA referente a locação de câmaras, referencia 12/04 a 11/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	2188	22/05/2025	312/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	4.346,43	724,40 L	724,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000450 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Casa Branca imóvel de nº 05 do Coren-BA, referencia 12/03 a 11/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
208	2189	22/05/2025	312/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	4.346,43	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000451 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da Sede do Coren-BA, referencia 12/03 a 11/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
209	2190	22/05/2025	312/2024	14/04/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	938,07	312,69 L	312,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 2025000452 do favorecido Vipser Segurança Monitorada EIRELI, pelo pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA referente a locação de câmaras, referencia 12/03 a 11/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	2191	22/05/2025	118/2023	19/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	6.702,85 L	6.702,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30908 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 47567/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
102	2192	22/05/2025	118/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	39.950,30 L	39.950,30	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 30927 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 47522/1 e PP 23354.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	2193	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	720,00 L	720,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 651 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, no ar condicionado da sede no térreo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	2194	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	216,00 L	216,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 982 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, no ar condicionado da assessoria e do auditório.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
48	2195	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	11.440,00 L	11.440,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 984 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, manutenção preventiva 88 ar-condicionados das subseções e sede 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.										
48	2196	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	47.218,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	12.074,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 48, referente Nota Fiscal nº 986 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, no ar condicionado das subseções de Barreiras e Jequié.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
50	2197	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	6.207,80	399,36 L	399,36	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 983 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. Mnutenção nos bebedouros das subseções de Jequié, paulo Afonso e Vitória da Conquista.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
50	2198	22/05/2025	182/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	6.207,80	112,00 L	112,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 985 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. Desinstalação e instalação de bebedouros da subseção de Jequié.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	2200	22/05/2025		22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	554,71 L	554,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 11041748 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, publicação Extrato Contrato - Decolores, Noar Turismo, terceirize e Braspe.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
207	2201	22/05/2025	116/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00	190,00 L	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 207, referente DANFE nº 171768 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela troca de para-brisa do veículo oficial modelo Renault Duster de placa RCO-2A17.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
115	2202	22/05/2025	067/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA	59.000,00	5.910,00 L	5.910,00	0,00	22.235,67	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 93 do favorecido HFM SOLUCOES E SAUDE LTDA, pela prestação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho 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.										
141	2203	22/05/2025	008/2025	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	68.684,68	6.493,27 L	6.493,27	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 330192 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços postais 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.										
78	2204	23/05/2025	051/2024	15/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	VOJITOUR GROUP LTDA	30.260,00	1.125,77 L	1.125,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8346 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.										
18	2205	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.893,10 L	1.893,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 37624, para acompanhar visita técnica nos municípios de Irecê e Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 02 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1072, de 20 de maio 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	2206	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.892,10 L	1.892,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Gerente do DEIRC Layse Viviane Ramos Passos, matrícula nº 39524, para acompanhar visita técnica nos municípios de Irecê e Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 02 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1071, de 21 de maio 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	2207	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.892,10 L	1.892,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Gerente do DEADM Marília da Paixão Lisboa, matrícula nº 38124, para acompanhar visita técnica nos municípios de Irecê e Barreiras-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 02 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1067, de 21 de maio 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2208	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.892,10 L	1.892,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Gerente de Fiscalização Clarice Rocha Almeida Cândido, matrícula nº 108077, para participar do treinamento sobre Planejamento e Programação de Enfermagem, destinados aos RTs, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 02 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1026, de 15 de maio 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	2209	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.037,52 L	0,00	0,00	0,00	1.037,52
	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 Suzana Almeida Costa, Coren -BA nº 76226-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Seabra-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 02 a 04/06/2025, conforme Portaria nº 1052, de 20 de maio 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	2210	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.038,12 L	0,00	0,00	0,00	1.038,12
	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 Tatiane de Freitas Galvão, Coren-BA nº 289296-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Seabra-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 02 a 04/06/2025, conforme Portaria nº 1066, de 20 de maio 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	2211	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.038,12 L	0,00	0,00	0,00	1.038,12
	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 Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 187210-ENF, para realizar visita de fiscalização no município de Seabra-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 02 a 04/06/2025, conforme Portaria nº 1055, de 20 de maio 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	2212	23/05/2025			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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Sandra de Cássia Santana dos Santos, Coren-BA nº 102506-ENF, para proferir palestra no treinamento dos RTs, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 03 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1061, de 20 de maio 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	2213	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.453,61 L	1.453,61	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) enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, Coren-BA nº 404727-ENF, para proferir palestra no treinamento dos RTs, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, entre os dias 03 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1054, de 20 de maio 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	2214	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	494.111,49	1.526,82 L	1.526,82	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) enfermeira fiscal Fabia Quele Barbosa de Freitas, Coren-BA nº 187210-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do Coren-BA no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, entre os dias 08 a 11/06/2025, conforme Portaria nº 1056, de 20 de maio 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	2215	23/05/2025			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) Procuradora Geral Dra. Adriana Gomes Martins Rena, matricula nº 38324, para realizar sessão de conciliação no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2025, conforme Portaria nº 1062, de 20 de maio 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	2216	23/05/2025			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) Coordenadora de Contencioso Joara Brito Ferreira, matricula nº 24819, para realizar sessão de conciliação no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2025, conforme Portaria nº 1063, de 20 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2218	23/05/2025			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 para o Vice-Presidente Júlio César de Jesus Junior, Coren-BA nº 234583-ENF, para participar de reunião sobre a PEC 19 com o Presidente do COFEN, no município de Brasília-DF, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 19 a 22/05/2025, conforme Portaria nº 1069, de 21 de maio 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	2219	23/05/2025			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 para o conselheiro Benedito Fernandes da Silva Filho, Coren-BA nº 109238-ENF, para participar do Evento da Semana de Enfermagem no Centro Universitário Maria Milza - UNIMAM, no município de Jequié-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 23 a 24/05/2025, conforme Portaria nº 1105, de 22 de maio 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	2220	23/05/2025			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 conselheiro Edy Gomes dos Santos, Coren-BA nº 237322-ENF, para participar da 757ª 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 28 a 30/05/2025, conforme Portaria nº 1060, de 20 de maio 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	2221	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	977,40 L	977,40	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para a Colaboradora Larissa Carias Silva Santos, Coren-BA nº 583394-ENF, para ministrar curso sobre Hipodermóclise na Semana de Enfermagem, no município de Guanambi-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, entre os dias 22 a 24/05/2025, conforme Portaria nº 1058, de 20 de maio 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	2222	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	1.221,75 L	0,00	0,00	16.000,00	1.221,75

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para a Colaboradora Ana Claudia Souza Lopes Lima, Coren-BA nº 476011-ENF, para participar da reunião do Fórum Materno Infantil da Região de Porto Seguro, no município de Eunápolis-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2025, conforme Portaria nº 1057, de 20 de maio 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	2223	23/05/2025			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 nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para a Colaboradora Amanda Cibeles Gaspar dos Santos, Coren-BA nº 554003-ENF, para proferir palestra no Curso de capacitação Avaliação e Tratamento de Feridas, do Coren Qualifica, no município de Morro do Chapéu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 30/05 a 01/06/2025, conforme Portaria nº 1029, de 15 de maio 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	2224	23/05/2025			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 para o(a) servidor(a) Assessor do Exercício Profissional Davi Conceição Reis, matrícula nº 38024, para participar do treinamento destinado aos RTs, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 03 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1028, de 15 de maio 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	2225	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	439.723,53	3.849,30 L	3.849,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA 1152661-TE, para participar da reunião de Controle Interno e 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, entre os dias 25 a 31/05/2025, conforme Portaria nº 1110, de 23 de maio 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	2226	27/05/2025			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) Anderson Sousa de Oliveira, COREN-BA 1192560-TE, para participar de evento da Semana de Enfermagem na Escola Técnica de Tucano, em Tucano-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2025, conforme Portaria nº 1114, de 23 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2227	27/05/2025			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) 2º secretário, enfermeiro Plínio de Oliveira Borges, COREN-BA 370505, para participar de evento da Semana de Enfermagem na Escola Técnica de Tucano, em Tucano-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 26 a 28/05/2025, conforme Portaria nº 1115, de 26 de maio 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	2228	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	947,70 L	947,70	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 19, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Enfermeira Tatiane Regonha Capelasso, COREN-SP 396451-ENF, para ministrar Curso de Furo de Orelha Humanizado, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de São Paulo-SP, entre os dias 29 e 30/05/2025, conforme Portaria nº 1109, de 23 de maio 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	2229	27/05/2025			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 para o(a) servidor(a) Coordenadora das Câmaras Técnicas Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, COREN-BA 390174, para proferir palestra no treinamento de RTs, em Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 03 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1113, de 23 de maio 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	2230	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.045,32 L	1.045,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA 168250-ENF, para realizar visita de fiscalização, em Itapicuru-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, entre os dias 04 a 06/06/2025, conforme Portaria nº 1117, de 26 de maio 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	2231	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.526,82 L	1.526,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, COREN-BA 134496-ENF, para realizar visita de fiscalização, em Paulo Afonso-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de eira de Santana-BA, entre os dias 15 a 18/06/2025, conforme Portaria nº 1116, de 26 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
220	2232	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marilia da Paixão Lisbôa	880,00	880,00 L	0,00	880,00	880,00	0,00
	Histórico	Suprimento de fundo de 27/05/2025 até 26/06/2025 em favor de Marilia da Paixão Lisbôa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
73	2233	27/05/2025	099/2023	21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	367.384,21	22.080,05 L	22.080,05	0,00	250.000,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 73, referente Fatura nº 2404931 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, referencia 01 a 30/04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
111	2234	27/05/2025	071/2024	21/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	66.396,06	19.575,47 L	19.575,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº 2409983 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	2235	13/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	2236	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	1.004,33 L	1.004,33	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8522 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	2237	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	973,58 L	973,58	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8524 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	2238	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	4.466,30 L	4.466,30	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8525 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	2239	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	VOJITOUR GROUP LTDA	80.000,00	989,20 L	989,20	0,00	1.715,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8600 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	2240	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	VOJITOUR GROUP LTDA	30.260,00	8.023,42 L	8.023,42	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 78, referente Fatura nº 8526 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.										
28	2241	14/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	260,00 L	260,00	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.										
79	2242	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	47.304,50	592,83 L	592,83	0,00	1.601,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8523 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.										
79	2243	27/05/2025	051/2024	22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	VOJITOUR GROUP LTDA	47.304,50	3.441,67 L	3.441,67	0,00	1.601,02	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8599 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.										
102	2244	27/05/2025	118/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	459.224,20	2.980,00 L	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 102, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30928 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.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
212	2245	27/05/2025	118/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	187.500,00	16.785,35 L	16.785,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30928 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.										
212	2246	27/05/2025	118/2023	20/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	187.500,00	17.277,50 L	17.277,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 30926 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.										
173	2247	27/05/2025	067/2023	26/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	89,90 L	89,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 173, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 33726 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 05/05 a 04/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
165	2248	27/05/2025	086/2025		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LEONARDO MINEIRO FALCÃO	25.200,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº do favorecido LEONARDO MINEIRO FALCÃO, pela despesa de locação do imóvel onde funciona a Subseção de Jequié, 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.										
163	2249	27/05/2025	086/2024		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	LEONARDO MINEIRO FALCÃO	450,00	50,00 L	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 163, referente Recibo nº do favorecido LEONARDO MINEIRO FALCÃO, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Subseção de Jequié, 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	2250	28/05/2025			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. pagamento a SARA SANTOS CARLOS, 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.										
36	2251	28/05/2025			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. pagamento a GILVANNA PEREIRA DA COSTA, 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.										
33	2252	28/05/2025			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 fiscalização e projeto Qualitec, nos dias 15 e 25/04/2025, conselheiro(a) Marcus Vinicius Santana 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	2253	28/05/2025			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 nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 16/04/2025, colaborador(a) Amanda Cibeles Gaspar 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	2254	28/05/2025			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 16/04/2025, colaborador(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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	2255	28/05/2025			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, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, nos dias 10 e 30/04/2025, colaborador(a) Livia Oliveira Rangel.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2256	28/05/2025			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, ref. expediente nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, nos dias 10 e 30/04/2025, colaborador(a) Carla Marli Vieira Seixas Souza Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2257	28/05/2025			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 nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 24/04/2025, colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2258	28/05/2025			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 nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 24/04/2025, colaborador(a) Carolina Santos Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2259	28/05/2025			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 nas Câmaras Técnicas do COREN-BA, no dia 16/04/2025, colaborador(a) Paula Patricia Santana Rios.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	2260	28/05/2025			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 31/03/2025, colaborador(a) Ana Paula Fernandes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
34	2261	28/05/2025			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 04/04/2025, colaborador(a) Meire Ferreira de Andrade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	2262	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.457,41 L	2.457,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeiro fiscal Aelio Duque da Silva, COREN -BA 147130, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 07/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1021, de 14 de maio 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	2263	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.451,01 L	2.021,52	0,00	0,00	429,49
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Ana Claudia de Tolentino de Almeida Rodrigues, COREN-BA 166250-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 07/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1053, de 20 de maio 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	2264	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.450,21 L	2.450,21	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. 5 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Patricia de Sales Ferraz Santana, COREN-BA 80817-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 07/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1035, de 15 de maio 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	2265	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.942,31 L	1.942,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA,ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, COREN-BA 404727-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Caetité-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1036, de 15 de maio 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	2266	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.526,82 L	1.526,82	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) enfermeira fiscal Tatiane Freitas Galvão, COREN-BA 289296-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme Portaria nº 1065, de 20 de maio 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	2267	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.968,71 L	1.968,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Ana Carla Soares da Silva, COREN-BA 78881-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1024, de 14 de maio 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	2268	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.963,91 L	1.963,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Daniela Barboza da Rocha, COREN-BA 166250-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Alagoinhas-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1034, de 15 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	2269	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.526,82 L	1.526,82	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) enfermeira fiscal Manuela Miranda da Purificação, COREN-BA 1064-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 11/06/2025, conforme Portaria nº 1064, de 20 de maio 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	2270	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.968,71 L	1.968,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Maria Stella Amaral Froes, COREN-BA 203570-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Itabuna-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1022, de 14 de maio 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	2271	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.974,31 L	1.974,31	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) enfermeiro fiscal Renato Sousa Santos, COREN-BA 210732-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1023, de 14 de maio 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	2272	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.974,31 L	0,00	0,00	0,00	1.974,31
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) enfermeira fiscal Elaine Barbosa de Souza, COREN-BA 2455290-ENF, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1025, de 14 de maio 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	2273	28/05/2025			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

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Adriana Irschlinger, para participar do Seminário de Fiscalização do COREN-BA, a ser realizado de 09 a 11 de junho, na sede da Autarquia, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1019, de 14 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.									
28	2274	15/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	286,00 L	286,00	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	2275	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	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	2276	19/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	104,00 L	104,00	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	2277	20/05/2025			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	2278	21/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	0,00	0,00	0,00

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 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.										
224	2279	29/05/2025	074/2017	26/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	549,92	337,82 L	337,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente DAM nº 3938024 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com IPTU 2025 da Subseção do Coren-BA no município de Barreiras-BA da sala 01.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
224	2280	29/05/2025	074/2017	26/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	549,92	212,10 L	212,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 224, referente DAM nº 3938084 do favorecido Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com IPTU 2025 da Subseção do Coren-BA no município de Barreiras-BA da sala 03.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
18	2281	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.893,10 L	1.893,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora de vetor norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 40124, para participar da reunião com os coordenadores dos vetores norte e sul, sobre reformulações e padronização dos processos operacionais das subseções, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 26/05/2025 e retorno em 30/05/2025, conforme Portaria nº 1133, de 27 de maio 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	2282	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.967,91 L	1.967,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenador de vetor sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para participar da reunião com os coordenadores dos vetores norte e sul, sobre reformulações e padronização dos processos operacionais das subseções, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 27/05/2025 e retorno em 31/05/2025, conforme Portaria nº 1132, de 27 de maio 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	2283	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	2.398,80 L	2.398,80	0,00	0,00	0,00

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) coordenador de vetor sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para participar do treinamento e programação de enfermagem, destinado aos responsáveis técnicos das instituições de saúde do município de Itabuna-BA, a ser realizado de 03 a 05 de junho de 2025; e do COREN Qualifica presencial, no auditório da faculdade UNEX Itabuna, em 06 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 01/06/2025 e retorno em 06/06/2025, conforme Portaria nº 1134, de 27 de maio 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	2284	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.038,12 L	0,00	0,00	0,00	1.038,12
	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 Tatiane Freitas Galvão, COREN-BA 289296-ENF, para realizar fiscalização nos municípios Pé de Serra e Nordestina-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 02/06/2025 e retorno em 04/06/2025, conforme Portaria nº 1143, de 27 de maio 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	2285	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA		494.111,49	1.038,12 L	609,93	0,00	0,00	428,19
	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 Fabia Quele Barbosa de Freitas, COREN-BA 15409-ENF, para realizar fiscalização no município de Santo Antonio de Jesus-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 02/06/2025 e retorno em 04/06/2025, conforme Portaria nº 1151, de 28 de maio 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	2286	30/05/2025			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) Cristina Almeida dos Santos, COREN-BA 316171-ENF para ministrar palestra no evento COREN Qualifica, no município de Mulungu do Morro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 29/05/2025 e retorno em 01/06/2025, conforme Portaria nº 1037, de 19 de maio de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do proce									
19	2287	30/05/2025			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 Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Sarah Alves Moura Costa, COREN-BA-352778-ENF, para proferir a palestra "Cofen/ Conselhos Regionais e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem", a ser realizada em 28 de maio de 2025, no município de Santo Amaro-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 27/05/2025 e retorno em 29/05/2025, conforme Portaria nº 1150, de 28 de maio 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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
112	2288	30/05/2025		29/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	341,36 L	341,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 11055725 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Extrato aluguel de Jequié - Quality (rastreamento); e Aditivo Contrato - Sheylla.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
112	2289	30/05/2025		29/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	19.300,00	85,34 L	85,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 11055746 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, do Ato Retificação Contrato - aluguel de Teixeira de Freitas.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
24	2290	30/05/2025		27/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	494,41 L	494,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 848108280 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras 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.										
53	2291	30/05/2025	091/2020	27/05/2025	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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
54	2292	30/05/2025	091/2020	27/05/2025	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 da subseção de Juazeiro, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	2293	30/05/2025		27/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	185.525,43	568,73 L	568,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 87839984 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Barreiras do Coren-BA, referencia 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
94	2294	30/05/2025	081/2022	27/05/2025	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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
95	2295	30/05/2025	081/2022	27/05/2025	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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
133	2299	30/05/2025	057/2023	27/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.933,52	2.100,00 L	2.100,00	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, referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
134	2301	30/05/2025	057/2023	27/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.200,00	900,00 L	900,00	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 condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	2302	30/05/2025	015/2022	27/05/2025	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 maio/2025.										
43	2303	30/05/2025	074/2017	27/05/2025	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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
42	2304	30/05/2025	074/2017	27/05/2025	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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
100	2321	30/05/2025	072/2023	28/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	17.500,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 100, referente Nota Fiscal nº 26605 do favorecido Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação 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.										
36	2324	30/05/2025		22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	371,94 L	278,96	0,00	0,00	92,98
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a LUDMILLA DOS SANTOS MORGADO, pela devolução de anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	2326	30/05/2025		22/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	34.578,69	68,40 L	51,30	0,00	0,00	17,10
	Histórico	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a NAILZA DOS SANTOS BARBOSA, pela devolução de anuidade.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
212	2334	30/05/2025	118/2023	28/05/2025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	187.500,00	3.519,00 L	3.519,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 30940 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente 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 47550/1.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
60	2335	30/05/2025	224/2023	30/05/2025	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 de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 2899 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
28	2336	22/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	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	2337	23/05/2025			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
	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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2338	26/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	13,00 L	13,00	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	2339	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	81,40 L	81,40	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	2341	28/05/2025			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
	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	2423	29/05/2025			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.										
20	2445	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	130,40 L	130,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte para a Empregada Pública Lilian Barbosa Forsten Bastos utilizar durante o mês de maio/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	2518	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	14.000,00	639,20 L	639,20	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.										
10	2519	19/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	165.101,25 L	160.788,75	4.312,50	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.25135.9186680-8, ref. recolhimento INSS s/ folha de pagamento servidores (cód.1138) mês 4/25.										
10	2523	19/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	8.255,06 L	8.255,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , DARF 07.16.251359186680-8, ref. recolhimento INSS (contribuição prev risco ambiental/Aposent Especial/ Cód. 1646) s/ folha de pagamento servidores mês 4/25.										
11	2526	19/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	108.487,63	8.255,06 L	8.049,70	205,36	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , DARF, ref. recolhimento PIS s/ folha de pagamento mês 04/25.										
16	2601	02/05/2025			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	66.695,53 L	66.695,53	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2602	02/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	4.289,11 L	4.289,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	2603	05/05/2025			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	35.858,73 L	35.858,73	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	2604	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.009,61 L	2.009,61	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.										
28	2605	05/05/2025			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	2607	06/05/2025			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	30.651,47 L	30.651,47	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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2608	06/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.991,52 L	2.991,52	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	2609	07/05/2025			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	26.258,36 L	26.258,36	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	2610	07/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.758,87 L	1.758,87	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	2626	08/05/2025			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	27.775,98 L	27.775,98	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	2627	08/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.578,11 L	1.578,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2628	09/05/2025			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	28.926,16 L	28.926,16	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	2629	09/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.471,42 L	1.471,42	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	2630	12/05/2025			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	30.077,16 L	30.077,16	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	2631	12/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.585,48 L	1.585,48	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	2632	13/05/2025			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	34.246,68 L	34.246,68	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2633	13/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.711,31 L	1.711,31	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	2635	14/05/2025			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	24.924,40 L	24.924,40	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	2636	14/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.233,33 L	1.233,33	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	2637	15/05/2025			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	22.915,26 L	22.915,26	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2638	15/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.178,09 L	1.178,09	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.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2639	16/05/2025			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	21.967,26 L	21.967,26	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2640	16/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.069,59 L	1.069,59	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.										
19	2641	19/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	116.125,64	26.750,41 L	26.750,41	0,00	16.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Colaboradores do COREN-BA, liquidação do empenho 19, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2642	19/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.173,25 L	1.173,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.										
16	2643	20/05/2025			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	28.330,12 L	28.330,12	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.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2644	20/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.436,41 L	1.436,41	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	2645	21/05/2025			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	21.999,62 L	21.999,62	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	2646	21/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.083,83 L	1.083,83	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	2647	22/05/2025			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	23.322,04 L	23.322,04	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2648	22/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.148,18 L	1.148,18	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.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2649	23/05/2025			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	25.199,11 L	25.199,11	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	2650	23/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.165,74 L	1.165,74	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	2651	26/05/2025			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	30.223,05 L	30.223,05	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										
26	2652	26/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.393,82 L	1.393,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
16	2653	27/05/2025			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	34.119,70 L	34.119,70	0,00	463.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	2654	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.697,68 L	1.697,68	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	2655	28/05/2025			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	31.487,93 L	31.487,93	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	2656	28/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	1.649,64 L	1.649,64	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	2657	29/05/2025			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	37.375,97 L	37.375,97	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	2658	29/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.250,18 L	2.250,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2659	30/05/2025			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	53.007,91 L	53.007,91	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	2660	30/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	320.000,00	2.638,69 L	2.638,69	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	2801	02/05/2025			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	1.254,71 L	1.254,71	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	2802	05/05/2025			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	1.417,17 L	1.417,17	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	2803	06/05/2025			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	450,67 L	450,67	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 1, Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2804	06/05/2025			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	2,20 L	2,20	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	2805	07/05/2025			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	1,00 L	1,00	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.										
27	2806	07/05/2025			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	597,16 L	597,16	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	2807	08/05/2025			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	675,98 L	675,98	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	2808	09/05/2025			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	588,17 L	588,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2809	12/05/2025			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	20,03 L	20,03	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	2810	12/05/2025			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	2.183,28 L	2.183,28	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 Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2811	12/05/2025			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	2.183,28 L	441,50	0,00	0,00	1.741,78
	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	2812	14/05/2025			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	561,40 L	561,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2813	15/05/2025			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	619,77 L	619,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2814	16/05/2025			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	475,94 L	475,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2817	19/05/2025			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	2,75 L	2,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2818	19/05/2025			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	1.383,54 L	1.383,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2819	20/05/2025			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	336,61 L	336,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2820	20/05/2025			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	2,02 L	2,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2821	21/05/2025			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	484,46 L	484,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2822	22/05/2025			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	431,89 L	431,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2823	23/05/2025			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	467,16 L	467,16	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	2824	26/05/2025			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	1.309,36 L	1.309,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2825	27/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	168.312,99	311,83 L	311,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2826	28/05/2025			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	431,67 L	431,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.										
27	2827	29/05/2025			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	462,74 L	462,74	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	2828	29/05/2025			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	408,50 L	408,50	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	2831	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	626.739,72 L	619.244,95	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 5/25.										
1	2843	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	35.508,25 L	35.508,25	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 5/25.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	2844	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	78.045,72 L	76.172,03	1.873,69	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. gratificação de função mês 5/25.										
2	2845	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	946.809,49	1.455,53 L	1.455,53	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 5/25.										
3	2846	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	48.403,18 L	48.178,34	224,84	63.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. anuênio mês 5/25.										
3	2847	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	1.537,18 L	1.537,18	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 5/25.										
3	2848	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	618.069,09	36,48 L	36,48	0,00	63.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 3, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário s/ anuênio mês 5/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	2849	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	16.700,29 L	15.950,81	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 5/25.										
4	2850	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	221.970,57	138,51 L	138,51	0,00	14.000,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 4, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 5/25.										
21	2851	29/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	290.487,78	16.090,00 L	16.090,00	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 5/25.										
8	2852	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	62.852,85	4.360,79 L	4.360,79	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 5/25.										
1	2853	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	9.688.390,07	2.918,25 L	2.918,25	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 5/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2854	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	326.265,66	13.816,92 L	13.816,92	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 5/25.										
6	2855	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	101.939,63	6.571,88 L	6.571,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. abono pecuniário férias mês 5/25.										
7	2856	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	973.116,05	672,27 L	672,27	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 mês 5/25.										
7	2857	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	973.116,05	1.215,94 L	1.215,94	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 mês 5/25.										
14	2858	29/05/2025			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 5/25.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2859	29/05/2025			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 5/25.										
13	2861	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.725.543,54	1.039,70 L	1.039,70	0,00	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 retroativos mês 5/25.										
20	2862	29/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	1.371,81 L	1.371,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio transporte retroativo mês 5/25.										
15	2865	29/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde	Funcionarios do COREN-BA	251.171,89	29.523,67 L	29.274,67	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 5/25.										
13	2875	05/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.725.543,54	195.315,97 L	192.136,11	3.179,86	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 5/25.										

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	2876	05/05/2025			6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	297.874,55	37.064,21 L	37.064,21	0,00	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 5/25.										
9	2893	30/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	867.897,86	67.307,31 L	66.479,89	827,42	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/ folha de pagamento de servidores mês 5/25.										
10	2939	30/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	165.070,01 L	162.898,02	2.171,99	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital 07.16.25167.6709458-0, ref. recolhimento INSS (contribuição previdenciáriaEmpresa/Empregador/ Cód. 1138) s/ folha de pagamento servidores mês 5/25.										
10	2940	30/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.332.475,67	8.253,50 L	8.253,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 10, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático 07.16.25167.6709458-0, ref. recolhimento INSS (contribuição prev risco ambiental/Aposent Especial/ Cód. 1646) s/ folha de pagamento servidores mês 5/25.										
11	2941	30/05/2025			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	108.487,63	8.253,50 L	8.150,07	103,43	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 11, Pagamento Eletrônico , GFD - Guia do FGTS Digital 07.16.25167.6709458-0, ref. recolhimento PIS (Cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 5/25.										

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Total de liquidações: 581							Total empenhado: 38.270.990,17					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 3.707.034,76					
Valor liquidações: 3.749.243,65							Total cancelado: 23.579,74					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 12.974.692,01					
Total líquido: 3.749.243,65							Total saldo: 18.629,15					

Salvador-BA, 31 de maio de 2025

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

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