

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido                  | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 19      | 2342       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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. 3 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Cristina Almeida dos Santos Aragão, COREN-BA 316171-ENF para ministrar palestra no evento COREN Qualifica, no município de Itabuna-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, entre os dias 05 a 07/06/2025, conforme Portaria nº 1152, de 29 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      | 2343       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | Profissionais de Enfermagem | 34.578,69  | 192,41 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 192,41 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Edilene Lino de Jesus, pela devolução de registro de inscrição profissional.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                           |                             |            |            |          |           |           |        |
| 36      | 2344       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos      | Profissionais de Enfermagem | 34.578,69  | 192,41 L   | 144,31   | 0,00      | 0,00      | 48,10  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Adryleya Costa Pinto, pela devolução de registro de inscrição profissional.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                           |                             |            |            |          |           |           |        |
| 35      | 2348       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, conselheiro(a) Presidente Davi Ionei Soares Apostolo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                           |                             |            |            |          |           |           |        |
| 35      | 2349       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                            |          |            |                                                                           |                             |            |            |          |           |           |        |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 35      | 2350       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, conselheiro(a) Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                 |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2351       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, 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      | 2352       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, conselheiro(a) Emídia Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                             |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2353       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 353ª Reunião Ordinária da Diretoria do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 26/05/2025, 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.                   |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2355       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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. |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 35      | 2356       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Lilian Mª Carneiro R. Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                 |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2358       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Vice-Presidente Júlio Cesar de Jesus Junior.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2359       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2360       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Emília Oliveira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                             |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2361       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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.                   |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 35      | 2362       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2363       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Ana Cleia C. dos Anjos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.         |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2364       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2365       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Benedito Fernandes da S. Filho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 35      | 2366       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 35      | 2367       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2368       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2369       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, 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      | 2370       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Joanklei C. 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      | 2371       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Leandro Pereira dos Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.    |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 35      | 2372       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 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 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 08 e 09/05/2025, conselheiro(a) Rounivaldo S. 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.                                                                                             |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |
| 33      | 2377       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros       | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 1.242,00 L | 1.242,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Projeto Coren nas escolas e Semana de Enfermagem do Coren-BA, nos dias 21, 23 e 24/05/2025, 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      | 2379       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros       | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 828,00 L   | 828,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Semana de Enfermagem e Evento Valorização da Enfermagem no jogo do Vitória, nos dias 24 e 25/05/2025, 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      | 2380       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros       | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 4.140,00 L | 4.140,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Operação Fiscalização, Comissão Intergestora, Reunião com Enfermeiras e Visita a Casa Ana Nery em Cachoeira do Coren-BA, nos dias 01, 02, 03, 08, 13, 14, 19, 21, 26 e 27/05/2025, 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      | 2381       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros       | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 414,00 L   | 414,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Reunião do Comitê Permanente de Controle Interno do Coren-BA, no dia 07/05/2025, 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.                                                                                          |          |            |                                                                           |                          |            |            |          |           |          |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 33      | 2382       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 1.656,00 L | 1.656,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Fiscalização e Evento Semana de Enfermagem do Coren-BA, nos dias 08, 22, 23 e 24/05/2025, 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      | 2383       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 1.242,00 L | 1.242,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente Fabiola Lima da Silva do Coren-BA, nos dias 21, 23 e 27/05/2025, 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      | 2384       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente atividade cultural na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, colaborador(a) Gutemberg F. de Araújo.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2385       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L   | 331,20   | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente atividade cultural na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 23/05/2025, colaborador(a) Andreia Vieira 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      | 2386       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L   | 331,20   | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente Oficina de Massoterapia na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, colaborador(a) Sergio Raimundo F. Lopes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.            |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2387       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente ministração de minicurso sobre Assistência de Enfermagem em Guanambi-BA na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 23/05/2025, colaborador(a) Lorena R. de Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2388       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente participação na Semana de Enfermagem em Barreiras-BA do Coren-BA, no dia 21/05/2025, colaborador(a) Maristela E. P. Prado.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                            |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2389       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente participação na Semana de Enfermagem em Barreiras-BA do Coren-BA, no dia 21/05/2025, colaborador(a) Suzely Pires da Rocha.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                            |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2390       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente participação na Semana de Enfermagem em Barreiras-BA do Coren-BA, no dia 21/05/2025, colaborador(a) Flavio Ricardo Neves.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                             |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2391       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 0,00   | 331,20    | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, no dia 12/05/2025, colaborador(a) Flavia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                         |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 227     | 2392       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio              | Hermelino Lopes de Oliveira Neto | 156,33     | 156,33 L  | 156,33 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº do favorecido Hermelino Lopes de Oliveira Neto, pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana dos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Conforme Decisão nº 019/2025 que aprova pagamento por verba indenizatória de alugueis, condomínios, Impostos, Taxas, Multas e Pedágios da Subseção de Feira de Santana. Ver dia 25/04/2025.   |          |            |                                                                      |                                  |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2393       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA        | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente atividade de ventosaterapia na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24 /05/2025, colaborador(a) Patrícia Bastos Paim Monte.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                                  |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2394       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA        | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, 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      | 2395       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA        | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente Oficina de Aromaterapia na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, colaborador(a) Rosimeyre A. Cavalcante.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.         |          |            |                                                                      |                                  |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2396       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA        | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, colaborador(a) Danuza Jesus M. de Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                 |          |            |                                                                      |                                  |            |           |        |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2397       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestrante da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 16/05/2025, colaborador(a) Arilma da Silva Rios.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                      |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2398       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente Oficina de Auriculoterapia da Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 24/05/2025, colaborador(a) Ana Caroline D. de Almeida.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2399       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente ministração de curso na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 09/05/2025, colaborador(a) Fabricio José Souza Bastos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.       |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2400       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente ministração de curso na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 09/05/2025, colaborador(a) Anderson Luis Vieira Franco.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.      |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2401       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 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. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 13/05/2025, colaborador(a) Flavia Karine L. Lacerda.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.          |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2402       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestra sobre Práticas Integrativas na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 14/05/2025, colaborador(a) Claudia F. 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      | 2403       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente palestra sobre Saúde Mental e a Enfermagem na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 14/05/2025, colaborador(a) Luis Felipe Dias Bezerra.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2404       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 331,20 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente Palestra sobre pulsão venosa periférica na Semana de Enfermagem do Coren-BA, no dia 14/05/2025, colaborador(a) Ivanildo Barbosa Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.   |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2405       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L  | 0,00   | 331,20    | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, no dia 12/05/2025, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2406       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 13/05/2025, colaborador(a) Deysianne Gouveia Gomes.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                     |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2407       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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. a expediente nas Câmaras Técnicas do Coren-BA, nos dias 05, 07 e 13/05/2025, 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.                |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2413       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 3.477,60 L | 3.477,60 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 05, 07, 12, 16, 24, 27 e 28/05/2025, 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.                       |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2414       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 2.980,80 L | 2.980,80 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 05, 07, 12, 16, 27 e 28/05/2025, 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.                 |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2415       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 02, 05, 12, 22, 27 e 28/05/2025, 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.     |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2417       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 4.968,00 L | 4.968,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na sede do COREN-BA, nos dias 02, 05, 07, 12, 16, 19, 20, 21, 22 e 23/05/2025, 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. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 49      | 2418       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182/2023 | 23/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | CSA ENGENHARIA LTDA | 25.257,28 | 3.822,93 L | 3.822,93 | 0,00      | 17.855,16 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 49, referente DANFE nº 116 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e nas subseções de Barreiras e Jequié, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                       |          |            |                                                                        |                     |           |            |          |           |           |       |
| 51      | 2419       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182/2023 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | CSA ENGENHARIA LTDA | 20.516,99 | 158,00 L   | 158,00   | 0,00      | 19.331,99 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 51, referente DANFE nº 117 do favorecido CSA ENGENHARIA LTDA, pela manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na subseção de Vitória da Conquista, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                             |          |            |                                                                        |                     |           |            |          |           |           |       |
| 112     | 2426       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                      | Imprensa Nacional   | 19.300,00 | 213,35 L   | 213,35   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº 11064204 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ref. ato aviso de licitação pe 90005-2025-copia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                        |                     |           |            |          |           |           |       |
| 112     | 2427       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 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 Recibo nº 11064208 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, ref. ato extrato contrato 2.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                        |                     |           |            |          |           |           |       |
| 77      | 2428       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                          | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 121,13 L   | 121,13   | 0,00      | 1.715,02  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8040 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. |          |            |                                                                        |                     |           |            |          |           |           |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                         | Favorecido          | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|
| 77      | 2429       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 68,46 L   | 68,46  | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8036 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      | 2430       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 563,52 L  | 563,52 | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8170 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      | 2431       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 505,10 L  | 505,10 | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8039 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      | 2432       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 564,94 L  | 564,94 | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8037 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      | 2433       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 135,27 L  | 135,27 | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                            | Favorecido          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8035 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      | 2434       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 285,49 L   | 285,49   | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8168 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      | 2435       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 295,52 L   | 295,52   | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8240 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      | 2436       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA | 80.000,00 | 9.500,26 L | 0,00     | 9.500,26  | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8674 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      | 2437       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 01/04/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | VOJITOUR GROUP LTDA | 30.260,00 | 1.761,48 L | 1.761,48 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8171 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. |          |            |                                                  |                     |           |            |          |           |          |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                            | Favorecido          | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 78      | 2438       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | VOJITOUR GROUP LTDA | 30.260,00 | 3.554,37 L | 0,00     | 3.554,37  | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8041 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      | 2439       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA | 47.304,50 | 2.781,58 L | 2.781,58 | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8241 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      | 2440       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA | 47.304,50 | 841,86 L   | 841,86   | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8239 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      | 2441       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA | 47.304,50 | 1.912,07 L | 1.912,07 | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8169 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      | 2442       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA | 47.304,50 | 785,76 L   | 785,76   | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                | Favorecido               | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8034 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      | 2443       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens<br>Conselheiros   | VOJITOUR GROUP LTDA      | 47.304,50 | 462,52 L    | 462,52    | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8038 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. |          |            |                                                      |                          |           |             |           |           |          |       |
| 99      | 2446       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 059/2022 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De<br>Internet | Experts Informatica LTDA | 90.938,60 | 10.876,16 L | 10.876,16 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 99, referente Nota Fiscal nº 2025/444 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, 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                       |          |            |                                                      |                          |           |             |           |           |          |       |
| 56      | 2447       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 069/2020 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De<br>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 46546 do favorecido FSF Tecnologia S.A., pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - referencia 06/05/2025 a 05/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |                                                      |                          |           |             |           |           |          |       |
| 22      | 2448       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E<br>Esgoto        | EMBASA                   | 21.520,04 | 231,53 L    | 231,53    | 0,00      | 1.311,33 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 25011928 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção da Casa Branca, 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                   | Favorecido              | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
| 22      | 2449       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto              | EMBASA                  | 21.520,04 | 119,51 L   | 119,51   | 0,00      | 1.311,33 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 22, referente Nota Fiscal nº 25011081 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Casa Amarela, 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.                                 |          |            |                                                         |                         |           |            |          |           |          |       |
| 163     | 2450       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 086/2024 | 02/06/2025 | 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.  |          |            |                                                         |                         |           |            |          |           |          |       |
| 163     | 2451       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 086/2024 | 03/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                         |           |            |          |           |          |       |
| 165     | 2452       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 086/2025 | 02/06/2025 | 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.     |          |            |                                                         |                         |           |            |          |           |          |       |
| 165     | 2453       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 086/2025 | 03/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.    |          |            |                                                         |                         |           |            |          |           |          |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                | Favorecido                                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo    |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----------|
| 63      | 2454       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116/2022 | 02/06/2025 | 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 | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 2.000,00 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 63, referente Recibo nº do favorecido LAURA LIMA DA SILVA, pela despesa de locação da subseção de Itabuna, 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.                                                                         |          |            |                                                      |                                                    |           |            |          |           |         |          |
| 63      | 2455       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116/2022 | 03/06/2025 | 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 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                         |          |            |                                                      |                                                    |           |            |          |           |         |          |
| 46      | 2456       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 054/2017 | 02/06/2025 | 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     |
|         | 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.    |          |            |                                                      |                                                    |           |            |          |           |         |          |
| 46      | 2457       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 054/2017 | 03/06/2025 | 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     |
|         | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                      |                                                    |           |            |          |           |         |          |
| 114     | 2458       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175/2024 | 03/06/2025 | 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 260420 do favorecido POWER TELECOMUNICACOES LTDA, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - referencia junho/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 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 76      | 2459       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 069/2023 | 03/06/2025 | 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 1007995 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 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                  |          |            |                                                                 |                                              |           |            |          |           |         |       |
| 116     | 2460       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 088/2024 | 02/06/2025 | 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. 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                 |                                              |           |            |          |           |         |       |
| 107     | 2461       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 | 20/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                | NOAR TURISMO LTDA                            | 39.000,00 | 3.140,97 L | 3.140,97 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 107, referente Fatura nº 8087 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                 |                                              |           |            |          |           |         |       |
| 116     | 2462       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 088/2024 | 03/06/2025 | 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. 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                 |                                              |           |            |          |           |         |       |
| 118     | 2463       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 088/2024 | 15/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Guanambi             | 123,35    | 123,35 L   | 123,35   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 118, referente Boleto nº do favorecido Prefeitura Municipal de Guanambi, ressarcimento do valor proporcional IPTU da Subseção de Guanambi, pago pelo proprietário do imóvel, Comercial Colu.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                 |                                              |           |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                             | Favorecido                                      | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 193     | 2465       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens<br>Conselheiros                                | NOAR TURISMO LTDA                               | 50.000,00  | 22.558,77 L | 22.558,77 | 0,00      | 408,33  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 193, referente Fatura nº 7900 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                      |          |            |                                                                                   |                                                 |            |             |           |           |         |       |
| 149     | 2466       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De<br>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 202500000002342 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.                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                                                   |                                                 |            |             |           |           |         |       |
| 212     | 2467       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118/2023 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações<br>Diversas                              | SLA PROPAGANDA LTDA                             | 187.500,00 | 9.500,00 L  | 9.500,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31022 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. PI 91806OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                                   |                                                 |            |             |           |           |         |       |
| 146     | 2468       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180/2022 | 02/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De<br>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 592447 do favorecido Micks Telecom Ltda ME, pela prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                                   |                                                 |            |             |           |           |         |       |
| 93      | 2469       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 456/2019 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 -<br>Manutenção de Equip. Inform.<br>Rede/Software | DIGA TECNOLOGIA EM<br>ATENDIMENTO LTDA - INFOTV | 10.343,75  | 2.068,75 L  | 2.068,75  | 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 93, referente Nota Fiscal nº 20512 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 30/05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                                      |                          |            |            |          |           |         |       |
| 55      | 2470       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 066/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa                  | FORTT DO BRASIL LTDA     | 21.228,00  | 1.769,00 L | 1.769,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 55, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 10453 do favorecido FORTT DO BRASIL LTDA, pela prestação de serviço de solução integrada de comunicação VOIP em nuvem, integralizada com operação de STFC/SCM, com minutagem ilimitada, aparelhos e ramais IP, incluindo: instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e portabilidade numérica, gravação de chamadas, URA, personalizada, serviço de atendimento eletrônico e mensageira ativa, para atendimento das necessidades do Coren-BA, em Salvador e suas Subseções regionais, referencia mai/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                          |            |            |          |           |         |       |
| 17      | 2471       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        | Conselheiros do COREN-BA | 439.723,53 | 3.553,20 L | 3.553,20 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. complementação 6 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, para emitir relatórios situacionais elaborados pela Autarquia; participar do Projeto Conatenf Itinerante 2025 e o SENCATENF 2025; promover acolhimento aos profissionais de enfermagem do Hospital Eládio Lasserre; participar da 758ª reunião de Plenária COREN-BA; período de 31 de maio a 06 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento para Salvador, conforme Portaria nº 1178, de 30 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      | 2472       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 2.658,87 L | 2.658,87 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Mariza da Silva Oliveira, matrícula nº 13307, para participar da oficina prática no sistema de compras.gov, do pregão, concorrência e dispensa eletrônica, a ser realizada no período de 16 a 18 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/06/2025 e retorno em 19/06/2025, conforme Portaria nº 1176, de 30 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      | 2473       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 2.658,87 L | 2.658,87 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 4 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) pregoeira Elisângela Conceição Assis de Santana, matrícula 3897, para participar da oficina prática no sistema de compras.gov, do pregão, concorrência e dispensa eletrônica, a ser realizada no período de 16 a 18 de junho de 2025, em Foz do Iguaçu-PR, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 15/06/2025 e retorno em 19/06/2025, conforme Portaria nº 1175, de 30 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2474       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no núcleo de processo ético do COREN-BA, no dia 16/05/2025, colaborador(a) Marisol Santana dos Reis de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo       |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2475       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 09/05/2025, colaborador(a) Laudicéia da Paixão Ribeiro.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.            |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2476       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 09 e 30/05/2025, 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      | 2477       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 no núcleo de processo ético do COREN-BA, nos dias 06, 07, 22, 26 e 27/05/2025, 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      | 2478       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 12, 28 e 29/05/2025, colaborador(a) Anderson Santos Sousa.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.       |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2479       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 26, 29 e 30/05/2025, colaborador(a) Antonia Sueli dos Santos Martins.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2480       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 30/05/2025, 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.                                |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2481       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 07, 12, 13, 14, 15 e 16/05/2025, 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      | 2482       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 1.159,20 L | 1.159,20 | 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 do COREN-BA, nos dias 05, 06, 27 e 30/05/2025, colaborador(a) Derivaldo 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      | 2483       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 12/05/2025, 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.                                     |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2484       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 06 e 15/05/2025, 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      | 2485       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 2.649,60 L | 2.649,60 | 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 do COREN-BA, nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 22, 27 e 30/05/2025, 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      | 2486       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente no núcleo de processo ético do COREN-BA, no dia 26/05/2025, 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      | 2487       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 06, 12, 26, 27, 28 e 29/05/2025, 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.   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2488       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 05, 06 e 14/05/2025, 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.         |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2489       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 09, 13 e 16/05/2025, 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.    |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2490       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 12/05/2025, 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.           |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2491       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 2.318,40 L | 2.318,40 | 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 do COREN-BA, nos dias 05, 06., 07, 12, 26, 27 e 29/05/2025, 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      | 2492       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 05, 08 e 30/05/2025, colaborador(a) André Livino Oliveira 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      | 2493       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 09, 13 e 15/05/2025, 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.              |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2494       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 09, 12, 13 e 16/05/2025, 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      | 2495       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 08 e 29/05/2025, 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      | 2496       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 12/05/2025, colaborador(a) Edson Gomes de Jesus Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                 |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2497       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 do COREN-BA, no dia 29/05/2025, 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      | 2498       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 05 e 30/05/2025, colaborador(a) Karla Fabiola Xavier dos Santos Reis.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 34      | 2499       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 16 e 28/05/2025, 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      | 2500       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 no núcleo de processo ético do COREN-BA, nos dias 07, 08, 12, 27 e 30/05/2025, colaborador(a) Paloma Virginia 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      | 2501       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 06, 12 e 22/05/2025, colaborador(a) Rodolfo Batista de 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      | 2502       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 06 e 13/05/2025, colaborador(a) Fernanda Soares de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                      |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2503       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 visita técnica a UPA e ao Hospital Regional de Jacobina, no dia 01/05/2025, conselheiro(a) Cirlane Moraes de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.               |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                               | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 33      | 2504       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 visita educativa na Escola Tec Unilatus, no dia 12/05/2025, conselheiro(a) Cirlane Moraes de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                             |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2505       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 semana de enfermagem do Piemonte da Chapada, no dia 16/05/2025, conselheiro(a) Cirlane Moraes de Jesus.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                         |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2506       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 palestra da semana de enfermagem, nos dias 15 e 20/05/2025, 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      | 2507       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 na Clínica Clivale, no dia 16/05/2025, 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      | 2508       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 6.458,40 L | 6.458,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente atividades de secretaria do COREN-BA, nos dias 05, 07, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27 e 28/05/2025, 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. |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                               | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 33      | 2509       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 1.656,00 L | 1.656,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente projeto COREN Qualifica digital e presencial, nos dias 05, 07, 15 e 29/05/2025, 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      | 2510       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 conselheira referência do departamento de fiscalização, nos dias 06, 08, 20, 21, 22, 23, 27 e 30/05/2025, 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      | 2511       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16, 26 e 27/05/2025, 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.                |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2512       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 19/05/2025, conselheiro(a) Joankley Costa do Patrocínio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                     |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2513       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 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.                                                     |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                               | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 33      | 2514       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 na câmara de ética do COREN-BA, nos dias 21 e 23/05/2025, 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      | 2515       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 câmara de ética do COREN-BA, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 24, 25 e 30/04/2025, conselheiro(a) Júlio 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. |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2516       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 na câmara de ética do COREN-BA, nos dias 29 e 30/04/2025, 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      | 2517       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 1.656,00 L | 1.656,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na câmara de ética do COREN-BA, nos dias 06, 12, 13 e 14/05/2025, 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.                                    |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 78      | 2520       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                    | VOJITOUR GROUP LTDA      | 30.260,00  | 307,52 L   | 307,52   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 7998 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pelo serviço 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | Dt. Atesto | Conta                                            | Favorecido                                     | Empenhado | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 78      | 2521       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | VOJITOUR GROUP LTDA                            | 30.260,00 | 404,68 L    | 0,00      | 404,68    | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 7997 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pelo serviço 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      | 2522       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA                            | 80.000,00 | 1.183,56 L  | 1.183,56  | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8001 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pelo serviço 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      | 2524       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA                            | 80.000,00 | 2.884,86 L  | 2.884,86  | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 8000 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pelo serviço 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      | 2525       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores    | VOJITOUR GROUP LTDA                            | 80.000,00 | 1.129,66 L  | 1.129,66  | 0,00      | 1.715,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 77, referente Fatura nº 7999 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, pelo serviço 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.                                                                                                                    |          |            |                                                  |                                                |           |             |           |           |          |       |
| 159     | 2527       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 037/2023 | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software | Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY) | 19.044,00 | 19.044,00 L | 19.044,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 301494 do favorecido Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY), pelo fornecimento de antivírus corporativo para atender as necessidades do Coren-BA, referencia 16/06/2025 a 16/06/2026.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                  |                                                |           |             |           |           |          |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                               | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 33      | 2528       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 6.210,00 L | 6.210,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | 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 02, 05, 06, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/05/2025, 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      | 2529       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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 nas câmaras de ética do COREN-BA, nos dias 09, 16 e 26/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 17      | 2530       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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) presidente Davi Ionei Soares Apóstolo COREN-BA 196276-ENF, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1171, de 30 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      | 2531       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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) primeira secretária Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva COREN-BA 147118-ENF, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1171, de 30 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      | 2532       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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  |

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) vice-presidente Júlio César de Jesus Júnior, COREN-BA 234583-ENF, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1184, de 02 de junho 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      | 2533       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 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) segundo secretário Plínio de Oliveira Borges, COREN-BA 370505-ENF, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1184, de 02 de junho 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      | 2534       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 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 758ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a ser realizada no período de 05 a 06 e junho de 2025, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 04/06/2025 e retorno em 06/06/2025, conforme Portaria nº 1189, de 03 de junho 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      | 2535       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        | Conselheiros do COREN-BA | 439.723,53 | 1.480,50 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.480,50 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Edy Gomes dos Santos, COREN-BA 237322 -ENF para participar da 758ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA, a ser realizada no período de 16 e 17 e junho de 2025, em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 15/06/2025 e retorno em 17/06/2025, conforme Portaria nº 1190, de 03 de junho 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      | 2536       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 886,29 L   | 886,29   | 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) Rita de Cassia Neves de Souza, matricula nº 39424, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 24      | 2537       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA     | 185.525,43 | 734,81 L  | 734,81 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 873824649 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna 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.                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                      |            |            |           |        |           |         |       |
| 18      | 2538       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |            | 494.111,49 | 886,29 L  | 886,29 | 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) Ana Paula Dias de Santana, matricula nº 39024, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2539       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |            | 494.111,49 | 886,29 L  | 886,29 | 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) Maurício Fernando Cunha Smijtink, matricula nº 38924, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2540       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |            | 494.111,49 | 886,29 L  | 886,29 | 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) Marília da Paixão Lisboa, matricula nº 38124, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2541       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |            | 494.111,49 | 886,29 L  | 886,29 | 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. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) Matheus Marcos Neves Oliveira da Silva, matricula nº 20814, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2542       | 05/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores       | Funcionarios do COREN-BA | 494.111,49 | 886,29 L   | 886,29   | 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) Valnei Nascimento da Fonseca, matricula nº 40325, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2543       | 05/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores       | Funcionarios do COREN-BA | 494.111,49 | 886,29 L   | 886,29   | 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) Davi Conceição Reis, matricula nº 38024, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1172, de 30 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      | 2544       | 05/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 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) Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, matrícula 390174, para proferir palestra no evento Coren Qualitec, com o tema: "Atenção Domiciliar – Práticas e Desafios no Cuidado ao Paciente em Casa", a ser realizado no dia 13 de junho de 2025, no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/06/2025 e retorno em 13/06/2025, conforme Portaria nº 1185, de 02 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |            |                                                   |                          |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2545       | 06/06/2025 | 118/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA      | 187.500,00 | 4.750,00 L | 4.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31029 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. PI 91803OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                       |            |                                                   |                          |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                  | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 212     | 2546       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118/2023 |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                    | SLA PROPAGANDA LTDA         | 187.500,00 | 4.750,00 L | 4.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31030 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. PI 91804OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2547       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118/2023 | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                    | SLA PROPAGANDA LTDA         | 187.500,00 | 5.263,38 L | 5.263,38 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31031 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. PI 91801OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |       |
| 36      | 2548       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 29/05/2025 | 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 ELIENE SANTOS SILVA, pela devolução de anuidade (taxa de carteira).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |       |
| 148     | 2551       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124/2024 | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis                 | Construtora Modular Ltda    | 19.600,00  | 1.960,00 L | 1.960,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela contratação de aluguel de imóvel para funcionamento da subseção de Teixeira de Freitas, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |       |
| 44      | 2552       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 015/2022 | 05/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                   | Favorecido                                      | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 94      | 2553       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 081/2022 | 05/06/2025 | 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 Subseção de Paulo Afonso, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                             |          |            |                                                         |                                                 |           |            |          |           |         |       |
| 95      | 2555       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 081/2022 | 05/06/2025 | 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 Subseção de Paulo Afonso, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                          |          |            |                                                         |                                                 |           |            |          |           |         |       |
| 133     | 2556       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 057/2023 | 05/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.    |          |            |                                                         |                                                 |           |            |          |           |         |       |
| 134     | 2557       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 057/2023 | 05/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                                                 |           |            |          |           |         |       |
| 148     | 2558       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124/2024 |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis    | Construtora Modular Ltda                        | 19.600,00 | 1.960,00 L | 1.960,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº do favorecido Construtora Modular Ltda, pela contratação de aluguel de imóvel para funcionamento da subseção de Teixeira de Freitas, referencia 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                   | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 53      | 2560       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 091/2020 | 05/06/2025 | 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 locação da subseção de Juazeiro, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                            |          |            |                                                         |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 54      | 2561       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 091/2020 | 05/06/2025 | 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                      |          |            |                                                         |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 24      | 2562       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica           | COELBA                           | 185.525,43 | 404,66 L   | 404,66   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875242416 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Alagoinhas do Coren-BA, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.           |          |            |                                                         |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 24      | 2563       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica           | COELBA                           | 185.525,43 | 469,14 L   | 469,14   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051040 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Guanambi 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      | 2564       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica           | COELBA                           | 185.525,43 | 622,85 L   | 622,85   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051031 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Vitoria da Conquista 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. |          |            |                                                         |                                  |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Dt. Atesto | Conta                                         | Favorecido | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 24      | 2565       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 557,71 L  | 557,71 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051030 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Paulo Afonso 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      | 2566       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 418,75 L  | 418,75 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051039 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Irecê 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      | 2567       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 214,40 L  | 214,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051028 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Teixeira de Freitas-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      | 2568       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 06/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 327,19 L  | 327,19 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051037 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 507.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |
| 24      | 2569       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 156,41 L  | 156,41 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051032 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 502.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Dt. Atesto | Conta                                         | Favorecido | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 24      | 2570       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 221,58 L  | 221,58 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051033 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 503.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |
| 24      | 2571       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 109,49 L  | 109,49 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051034 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 504.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |
| 24      | 2572       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 550,12 L  | 550,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051035 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 505.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |
| 24      | 2573       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 378,03 L  | 378,03 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051036 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Feira de Santana do Coren-BA, referencia 05/2025. sala 506.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |
| 24      | 2574       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica | COELBA     | 185.525,43 | 299,51 L  | 299,51 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 874514510 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.                    |          |            |                                               |            |            |           |        |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 24      | 2575       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA                    | 185.525,43 | 35,30 L    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 35,30 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875599455 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Jequié do Coren-BA, referencia 06/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 24      | 2576       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 05/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA                    | 185.525,43 | 39,23 L    | 39,23    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051038 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.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2577       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 828,00 L   | 0,00     | 828,00    | 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 de ética do COREN-BA, nos dias 06 e 07/05/2025, colaborador(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.                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 106     | 2578       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        | NOAR TURISMO LTDA         | 100.260,00 | 7.116,99 L | 7.116,99 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 106, referente Fatura nº 8086 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2579       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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 minicurso sobre suporte básico de vida em cardiologia no evento mês da enfermagem em Guanambi, no dia 23/05/2025, colaborador(a) Ricardo Bruno Santos Ferreira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo  |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 34      | 2580       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L   | 0,00     | 0,00      | 927,22  | 331,20 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente minicurso sobre atualização em feridas e curativos no evento mês da enfermagem em Guanambi, no dia 23/05/2025, colaborador(a) Juliano Batista Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                             |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2581       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L   | 0,00     | 0,00      | 927,22  | 331,20 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, pelo expediente minicurso sobre sutura no evento mês da enfermagem em Guanambi, no dia 23/05/2025, colaborador(a) Suely Divina Moura.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2582       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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, pelo expediente palestra no projeto Coren Qualifica Digital, no dia 07/05/2025, 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      | 2583       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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, pelo expediente palestra no projeto Coren Qualifica Digital, no dia 29/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |
| 106     | 2584       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        | NOAR TURISMO LTDA         | 100.260,00 | 1.691,43 L | 1.691,43 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 106, referente Fatura nº 8249 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                               | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 33      | 2585       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 4.140,00 L  | 4.140,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, pelo expediente na câmara de ética do Coren-BA, nos dias 02, 05, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 27 e 28/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                     |                           |            |             |           |           |           |       |
| 19      | 2586       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 Lorrane Nunes Silva, Coren-Ba 307497-ENF, integrante do Grupo de Trabalho de Estética do Coren-BA, para ministrar palestra com o tema "Fiscalização em clínica de estética", a ser realizada no dia 09 de junho de 2025, no auditório do Coren-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 10/06/2025, conforme Portaria nº 1200, de 04 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                     |                           |            |             |           |           |           |       |
| 107     | 2587       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 051/2024 | 20/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores                    | NOAR TURISMO LTDA         | 39.000,00  | 2.218,82 L  | 2.218,82  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 107, referente Fatura nº 8015 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                |          |            |                                                                     |                           |            |             |           |           |           |       |
| 108     | 2588       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 051/2024 | 20/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                     | NOAR TURISMO LTDA         | 90.168,92  | 10.815,21 L | 10.815,21 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 8221 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                |          |            |                                                                     |                           |            |             |           |           |           |       |
| 193     | 2589       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 051/2024 | 20/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                     | NOAR TURISMO LTDA         | 50.000,00  | 8.710,89 L  | 8.710,89  | 0,00      | 408,33    | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                             | Favorecido                         | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 193, referente Fatura nº 8088 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                   |                                    |           |            |          |           |          |       |
| 68      | 2590       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117/2021 | 06/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais        | PA Arquivos Ltda                   | 17.695,97 | 1.722,86 L | 1.722,86 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 68, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Nota Salvador nº 33318 do favorecido PA Arquivos Ltda, pelo serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, referencia maio/25.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                         |          |            |                                                                   |                                    |           |            |          |           |          |       |
| 42      | 2591       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 074/2017 |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis              | Alvino Nogueira de Carvalho Junior | 18.146,00 | 2.268,25 L | 2.268,25 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 42, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                   |                                    |           |            |          |           |          |       |
| 43      | 2592       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 074/2017 |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio           | Alvino Nogueira de Carvalho Junior | 2.400,00  | 300,00 L   | 300,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 43, referente Recibo nº do favorecido Alvino Nogueira de Carvalho Junior, pela despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                   |                                    |           |            |          |           |          |       |
| 79      | 2593       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 | 04/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                   | VOJITOUR GROUP LTDA                | 47.304,50 | 404,68 L   | 404,68   | 0,00      | 1.601,02 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 7997 do favorecido VOJITOUR GROUP LTDA, 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      | 2594       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas | Banco do Brasil S/A                | 14.000,00 | 182,00 L   | 182,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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.                                                                                                             |          |            |                                                         |                                  |           |           |        |           |         |       |
| 200     | 2595       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 | 09/06/2025 | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 502.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                                  |           |           |        |           |         |       |
| 200     | 2596       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 | 09/06/2025 | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 503.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                                  |           |           |        |           |         |       |
| 200     | 2597       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 | 09/06/2025 | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 504.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                                  |           |           |        |           |         |       |
| 200     | 2598       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 | 09/06/2025 | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 505.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                         |                                  |           |           |        |           |         |       |
| 200     | 2599       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184/2024 | 09/06/2025 | 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  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                             | Favorecido                              | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
|         | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 506.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                   |                                         |            |             |           |           |         |       |
| 200     | 2600       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184/2024 | 09/06/2025 | 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 Subseção de Feira de Santana do mes de junho de 2025, sala 507.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                                   |                                         |            |             |           |           |         |       |
| 28      | 2606       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                   |                                         |            |             |           |           |         |       |
| 40      | 2611       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185/2023 | 26/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados        | TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 674.555,64 | 39.351,28 L | 39.351,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 4433 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 abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                   |                                         |            |             |           |           |         |       |
| 17      | 2612       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 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. 2 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Cristiani Patricia Stelitano Oliveira, COREN-BA 297970-ENF, para participar do Coren Qualifica no município de Candeias-BA, no período de 14 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/06/2025 e retorno em 14/06/2025, conforme Portaria nº 1205, de 05 de junho 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      | 2613       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                     | Conselheiros do COREN-BA                | 439.723,53 | 2.072,70 L  | 2.072,70  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Processo | Dt. Atesto | Conta                                          | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Anderson Souza de Oliveira, COREN-BA 192.560-TE, para participar do Coren Qualitec e Coren Qualifica nos municípios de Feira de Santana e Iaçú-BA, no período de 13 a 14 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/06/2025 e retorno em 15/06/2025, conforme Portaria nº 1204, de 05 de junho 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      | 2614       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA  | 439.723,53 | 2.072,70 L | 2.072,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA 1152661-TE, para participar da reunião do GT no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 09/06/2025 e retorno em 12/06/2025, conforme Portaria nº 1212, de 06 de junho 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      | 2615       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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) Benedito Fernandes da Silva, COREN-BA 109238, para proferir palestra sobre "Atenção domiciliar: práticas e desafios no cuidado ao paciente em casa", durante o evento Coren Qualitec, que ocorrerá no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/06/2025 e retorno em 13/06/2025, conforme Portaria nº 1210, de 06 de junho 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      | 2616       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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) Carine Batista de Almeida, COREN-BA 161293-ENF, para proferir palestra sobre "Atenção domiciliar: práticas e desafios no cuidado ao paciente em casa", durante o evento Coren Qualitec, que ocorrerá no município de Feira de Santana-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/06/2025 e retorno em 13/06/2025, conforme Portaria nº 1209, de 06 de junho 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      | 2617       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            | 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) Cristina Almeida dos Santos Aragão, COREN-BA 316171-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Candeias, em 14 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 14/06/2025 e retorno em 15/06/2025, conforme Portaria nº 1207, de 05 de junho 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      | 2618       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 Karise Martins de Oliveira Noronha, COREN-BA 475356-ENF, integrante do GT de estética do Coren-BA, para ministrar palestra com o tenha "Fiscalização em clínica e estética", no Seminário de Fiscalização do Coren-BA que ocorrerá de 08 a 10 e junho de 2025, no auditório do Coren-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de itabuna-BA, com ida em 08/06/2025 e retorno em 10/06/2025, conforme Portaria nº 1201, de 05 de junho 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      | 2619       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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 Naiara de Sousa Castro, COREN-BA 209654, para ministrar minicurso sobre "ECG, Mapa e Holter na Semana Brasileira e Enfermagem, em Guanambi-BA, em 23 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 22/05/2025 e retorno em 23/05/2025, conforme Portaria nº 1079, 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.                                                                                                        |          |            |                                                                             |                                    |            |            |          |           |           |       |
| 61      | 2620       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 064/2022 | 09/06/2025 | 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 25031 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                             |                                    |            |            |          |           |           |       |
| 33      | 2621       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros         | Conselheiros do COREN-BA           | 722.579,09 | 4.968,00 L | 4.968,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente na 1ª câmara de ética do COREN-BA, nos dias 02, 05, 06, 07, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 26, e 27/05/2025, 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      | 2622       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 palestra: o técnico de enfermagem como base essencial no cuidado humanizado e no sistema de saúde, no dia 20/05/2025, 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. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2623       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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 atividades da vice-presidência, nos dias 05, 16, 23, 27 e 28/05/2025, conselheiro(a) 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.                                                  |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2624       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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 do COREN-BA, nos dias 09, 12, 14, 16, 26 e 30/05/2025, 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      | 2625       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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 palestra na semana de enfermagem em Itaberaba, no dia 16/05/2025, colaborador(a) Thays Santos Rios.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                               |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 28      | 2634       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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      | 2661       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas    | Banco do Brasil S/A       | 14.000,00  | 39,00 L    | 39,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 Transferência 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2662       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 3.690,98 L | 3.690,98 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31066 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91817.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2663       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 3.562,58 L | 3.562,58 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31065 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91816.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2664       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 7.490,12 L | 7.490,12 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31064 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91815.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2665       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 6.675,50 L | 6.675,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31063 do favorecido SLA PROPAGANDA LTDA, pela prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA - PI 91814.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Processo | Dt. Atesto | Conta                                             | Favorecido          | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 212     | 2666       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 8.941,34 L  | 8.941,34  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31062 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 - PI 91813.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |             |           |           |         |       |
| 212     | 2667       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 45.294,00 L | 45.294,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31061 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 - PI 91812.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |             |           |           |         |       |
| 212     | 2668       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 10.450,00 L | 10.450,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31057 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 - PI 91818.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |             |           |           |         |       |
| 212     | 2669       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 4.514,40 L  | 4.514,40  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31055 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 - PI 91809.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |             |           |           |         |       |
| 212     | 2670       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 2.314,20 L  | 2.314,20  | 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 212, referente Nota Fiscal nº 31056 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 - PI 91810.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2671       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 6.783,00 L | 6.783,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31054 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 - PI 91808.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2672       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 4.750,00 L | 4.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31053 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 - PI 91805.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2673       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 6.256,32 L | 6.256,32 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31052 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 - PI 91802.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2674       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118/2023 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | SLA PROPAGANDA LTDA | 187.500,00 | 8.075,00 L | 8.075,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31051 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 - PI 91800.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                   |                     |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                         | Favorecido                             | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado  | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-------|
| 70      | 2675       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 026/2024 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente                               | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA        | 2.204,89  | 228,40 L  | 228,40 | 0,00      | 0,00     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 70, referente Nota Fiscal nº 1381 do favorecido PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, pela confecção de carimbos 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.                                                                                                          |          |            |                                                                               |                                        |           |           |        |           |          |       |
| 90      | 2676       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 093/2020 | 10/06/2025 | 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 22010 do favorecido CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, pelo serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes. 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                        |          |            |                                                                               |                                        |           |           |        |           |          |       |
| 151     | 2677       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308/2024 | 10/06/2025 | 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 1944107 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 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                               |                                        |           |           |        |           |          |       |
| 84      | 2678       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 069/2020 | 10/06/2025 | 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 2748 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Juazeiro, 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.                                                                            |          |            |                                                                               |                                        |           |           |        |           |          |       |
| 82      | 2679       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 069/2020 | 10/06/2025 | 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 2749 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção 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.                                                                           |          |            |                                                                               |                                        |           |           |        |           |          |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                             | Favorecido                       | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 80      | 2680       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 069/2020 | 10/06/2025 | 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 2750 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Sede Anexa, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 81      | 2681       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 069/2020 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | Webfoco Telecomunicações LTDA ME | 7.800,52   | 974,86 L   | 974,86   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2751 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Vitória da Conquista, 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.                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 85      | 2682       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 069/2020 | 10/06/2025 | 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 2752 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Teixeira de Freitas, 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.                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |                                                   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 83      | 2683       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 069/2020 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | Webfoco Telecomunicações LTDA ME | 1.985,97   | 248,24 L   | 248,24   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 2753 do favorecido Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna, 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.                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                   |                                  |            |            |          |           |         |       |
| 17      | 2684       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros     | Conselheiros do COREN-BA         | 439.723,53 | 1.184,40 L | 1.184,40 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 2 diárias para o(a) conselheiro(a) Carine Batista Leal de Almeida, COREN-BA nº 161293-ENF, para participar do Coren Qualifica no município de Iacu-BA no dia 14 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 13/06/2025 e retorno em 15/06/2025, conforme Portaria nº 1223, de 10 de junho 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 17      | 2685       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros                        | Conselheiros do COREN-BA | 439.723,53 | 2.072,70 L | 2.072,70 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 17, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. 3 e 1/2 diárias para o(a) conselheiro(a) Deyse Santana dos Santos, COREN-BA nº 1152661-TE, para participar da 758ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Seabra-BA, com ida em 15/06/2025 e retorno em 18/06/2025, conforme Portaria nº 1216, de 09 de junho 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      | 2686       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 diária para o(a) conselheiro(a) Cirlane Moraes de Jesus, COREN-BA 372662-TE, para participar da 758ª Reunião Ordinária do Plenário, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Jacobina-BA, com ida em 15/06/2025 e retorno em 16/06/2025, conforme Portaria nº 1217, de 09 de junho 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      | 2687       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 1.479,21 L | 1.479,21 | 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 Sousa, matrícula nº 37724, para participar da Assembleia Geral do condomínio que abriga a subseção de Itabuna no dia 10 de junho de 2025, onde serão deliberados sobre assuntos de interesse dos condomínios; e para participar da reunião mensal com os coordenadores dos vetores (norte e sul), que ocorrerá no dia 12 de junho de 2025 na sede do Conselho, onde serão tratados assuntos de alinhamentos das ações administrativas, sendo necessário o deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA, com ida em 10/06/2025 e retorno em 13/06/2025, conforme Portaria nº 1222, de 10 de junho 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      | 2688       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 886,29 L   | 886,29   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) procuradora geral Adriana Gomes Martins Reña, matrícula nº 38324, a título de custeio do deslocamento transfer residência/aeroporto/residência, para participação no 15º Seminário Nacional dos Conselhos de enfermagem – SEMAD, a ser realizado em Foz do Iguaçu – PR, conforme Portaria nº 1220, de 09 de junho 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      | 2689       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 617,83 L   | 617,83   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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. 1 e ½ diária para o(a) servidor enfermeiro fiscal Aelio Duque da Silva, COREN-BA 147130, para fiscalização no município de Jucuruçu-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 17/06/2025 e retorno em 18/06/2025, conforme Portaria nº 1214, de 06 de junho 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      | 2690       | 12/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                               | Funcionarios do COREN-BA  | 494.111,49 | 1.038,12 L | 1.038,12 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e ½ diárias para o(a) coordenadora de vetor norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 40124, para participar da reunião de alinhamento de ações administrativas em Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 16/06/2025 e retorno em 18/06/2025, conforme Portaria nº 1221, de 10 de junho 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      | 2691       | 12/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 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) Amanda Cibele Gaspar dos Santos, COREN-BA 554003-ENF, para ministrar palestra no evento Coren Qualifica, no município de Iacu-BA, em 14 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 13/06/2025 e retorno em 15/06/2025, conforme Portaria nº 1219, de 09 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.  |            |                                                                           |                           |            |            |          |           |           |       |
| 33      | 2692       | 12/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação                    | Conselheiros do COREN-BA  | 722.579,09 | 1.656,00 L | 1.656,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. expediente projeto Coren Qualifica presencial, nos dias 13, 22, 23 e 27/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                               |            |                                                                           |                           |            |            |          |           |           |       |
| 229     | 2693       | 12/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA  | 43.041,97  | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37    | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 17ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                           |                           |            |            |          |           |           |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 229     | 2694       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 17ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.        |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2695       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 17ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 228     | 2696       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                | EMBASA                   | 2.811,33  | 2.301,92 L | 2.301,92 | 0,00      | 79,19   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente Fatura nº 25011138 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Sede 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.                                                                                                                 |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2697       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 17ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2698       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 229     | 2699       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.                              |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2700       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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. |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2701       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.                       |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2702       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 13ª Reunião Ordinária da 2ª Câmara de Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 28/05/2025, 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.                    |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2703       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 2.154,10 L | 2.154,10 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.                |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                        | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 17      | 2704       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias<br>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 participar 758ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, no município de Salvador-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Palmeiras-BA, entre os dias 15 a 17/06/2025, conforme Portaria nº 1225, de 11 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                              |                          |            |            |          |           |         |       |
| 229     | 2705       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação<br>De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97  | 1.988,40 L | 1.988,40 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                              |                          |            |            |          |           |         |       |
| 229     | 2706       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação<br>De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97  | 1.988,40 L | 1.988,40 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, conselheiro(a) vice-presidente Júlio 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.                                                                                                                                                          |          |            |                                                                              |                          |            |            |          |           |         |       |
| 229     | 2707       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação<br>De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97  | 1.988,40 L | 1.988,40 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                              |                          |            |            |          |           |         |       |
| 229     | 2708       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação<br>De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97  | 1.988,40 L | 1.988,40 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                                              |                          |            |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 229     | 2709       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.988,40 L | 1.988,40 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2710       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2711       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.      |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2712       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.        |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2713       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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. |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 229     | 2714       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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. |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2715       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.  |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2716       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.       |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2717       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.           |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2718       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.   |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 229     | 2719       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.       |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2720       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 1.657,00 L | 1.657,00 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 757ª Reunião Ordinária do Plenário do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, nos dias 29 e 30/05/2025, 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.  |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2721       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 16ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 19/05/2025, 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. |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2722       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 16ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 19/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |
| 229     | 2723       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA | 43.041,97 | 828,50 L   | 828,50   | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 16ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 19/05/2025, 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.         |          |            |                                                                           |                          |           |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                     | Favorecido                        | Empenhado | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 66      | 2724       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178/2022 | 10/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet                         | NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 589,00    | 58,90 L   | 58,90  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 66, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 6195 do favorecido NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, pelo serviço de telecomunicações de acesso à internet banda larga, para implementação, operação e manutenção de um link de acesso à internet, por meio de fibra ótica, para a reabertura da subseção de Paulo Afonso-Coren-BA, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                           |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 229     | 2725       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Conselheiros do COREN-BA          | 43.041,97 | 828,50 L  | 828,50 | 0,00      | 291,37  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. JETON pela participação na 16ª Reunião Ordinária da 1ª Câmara Ética do Coren-BA, Gestão 2024 - 2026, no dia 19/05/2025, 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.                                                                                                                             |          |            |                                                                           |                                   |           |           |        |           |         |       |
| 28      | 2726       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 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      | 2727       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 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      | 2728       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas         | Banco do Brasil S/A               | 14.000,00 | 117,00 L  | 117,00 | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                                           | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 36      | 2729       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 29/05/2025 | 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 EMILLY FERREIRA MATOS, pela devolução de anuidade e taxa 1º inscrição.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                                      |                                                      |            |            |          |           |         |       |
| 212     | 2730       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118/2023 | 13/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                    | SLA PROPAGANDA LTDA                                  | 187.500,00 | 4.750,00 L | 4.750,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 212, referente Nota Fiscal nº 31094 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 - PI 91807.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                          |          |            |                                                                      |                                                      |            |            |          |           |         |       |
| 23      | 2731       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 12/06/2025 | 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 202506486928 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 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                      |                                                      |            |            |          |           |         |       |
| 67      | 2732       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 053/2024 | 12/06/2025 | 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 20250382 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 . 16/05/2025 a 15/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                      |                                                      |            |            |          |           |         |       |
| 209     | 2733       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 312/2024 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis                  | Vipsel Segurança Monitorada EIRELI                   | 938,07     | 229,30 L   | 229,30   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 20250000000689 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 12/05 a 02/06/2025.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 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 208     | 2734       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312/2024 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | Vipser Segurança Monitorada EIRELI | 4.346,43   | 531,22 L   | 531,22   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 20250000000687 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 12/05 a 02/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                        |                                    |            |            |          |           |         |       |
| 208     | 2735       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312/2024 | 11/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | Vipser Segurança Monitorada EIRELI | 4.346,43   | 531,23 L   | 531,23   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 208, referente Nota Fiscal nº 20250000000688 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 12/05 a 02/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                        |                                    |            |            |          |           |         |       |
| 17      | 2736       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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) Cinara Ramos da Silva Pitanga, COREN-BA -1016854-TE, para participar do Coren Qualitec, tendo como título "Atenção domiciliar: práticas e desafios no cuidado ao paciente em casa", no dia 13 de junho de 2025, no auditório da Faculdade de Excelência (UNEX), em Feira de Santana; e para participar do Coren Qualifica no município de Candeias, no dia 14 de junho de 2025; sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 12/06/2025 e retorno em 14/06/2025, conforme Portaria nº 1238, de 12 de junho 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      | 2737       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos   | Profissionais de Enfermagem        | 34.578,69  | 68,40 L    | 51,30    | 0,00      | 0,00    | 17,10 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Junior Brandão dos Santos, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                        |                                    |            |            |          |           |         |       |
| 36      | 2738       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                               | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Olívia Souza Lopes de Matos, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                      |                                          |           |            |          |           |         |       |
| 36      | 2739       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | Profissionais de Enfermagem              | 34.578,69 | 192,41 L   | 144,31   | 0,00      | 0,00    | 48,10 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Comprovante de Pagamento nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a Naiara Ribeiro Teles, pela devolução de taxa de inscrição paga indevidamente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                      |                                          |           |            |          |           |         |       |
| 45      | 2740       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102/2020 | 16/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios               | ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA | 1.335,00  | 135,00 L   | 135,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 20250000000111 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia abril/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                                          |           |            |          |           |         |       |
| 45      | 2741       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102/2020 | 16/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios               | ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA | 1.335,00  | 120,00 L   | 120,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 45, referente Nota Fiscal nº 20250000000065 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                                          |           |            |          |           |         |       |
| 38      | 2742       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119/2023 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados           | BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA             | 24.465,00 | 3.258,47 L | 3.258,47 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 38, referente Nota Fiscal nº 202529061 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                           |          |            |                                                                      |                                          |           |            |          |           |         |       |
| 198     | 2743       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119/2023 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados           | BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA             | 2.597,46  | 819,03 L   | 819,03   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                       | Favorecido                                                   | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 198, referente Nota Fiscal nº 202529061 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                                             |                                                              |            |             |           |           |           |       |
| 89      | 2744       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119/2023 | 03/06/2025 | 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  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 89, referente Nota Fiscal nº 202529060 do favorecido BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela prestação de serviço de segurança, para 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                             |                                                              |            |             |           |           |           |       |
| 52      | 2745       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191/2023 | 06/06/2025 | 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 26028 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 17/05 a 17/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                             |                                                              |            |             |           |           |           |       |
| 64      | 2746       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 084/2020 | 16/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis       | MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI                    | 7.163,84   | 687,54 L    | 687,54    | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 64, referente Nota Fiscal nº 202500000000280 do favorecido MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, pela prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços, referencia junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                 |          |            |                                                                             |                                                              |            |             |           |           |           |       |
| 74      | 2747       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237/2023 | 10/06/2025 | 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 nº 537549 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 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                         |          |            |                                                                             |                                                              |            |             |           |           |           |       |
| 45      | 2748       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102/2020 | 15/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios                      | ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA                     | 1.335,00   | 140,00 L    | 140,00    | 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 45, referente Nota Fiscal nº 202500000000138 do favorecido ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, referencia maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |        |
| 36      | 2749       | 17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | Profissionais de Enfermagem | 34.578,69  | 182,40 L   | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 182,40 |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a SUELI CARVALHO pela devolução de taxa de expedição e serviço de inscrição. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |        |
| 36      | 2750       | 17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | Profissionais de Enfermagem | 34.578,69  | 245,41 L   | 184,07   | 0,00      | 0,00    | 61,34  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a DANIELE MIRANDA DA PURIFICAÇÃO pela devolução de anuidade, taxa de expedição e serviço de inscrição. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |        |
| 33      | 2751       | 17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros  | Conselheiros do COREN-BA    | 722.579,09 | 1.242,00 L | 1.242,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00   |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 33, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Conselheiros do COREN-BA, ref. a expediente no núcleo de processo ético do Coren-Bahia, nos dias 02, 05 e 22/05/2025, 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.                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2752       | 17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 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. a expediente no projeto semana da enfermagem do Coren-BA, nos dias 14 e 16/05/2025, colaborador(a) Mariana Oliveira Antunes Ferraz.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                      |                             |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2753       | 17/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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. a expediente nas câmaras técnicas do Coren-BA, nos dias 15 e 16/05/2025, colaborador(a) Patricia Anjos Lima de Carvalho.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                        |          |            |                                                                   |                                         |              |              |            |           |         |       |
| 39      | 2754       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 093/2024 | 16/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados        | ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA        | 1.687.641,66 | 124.206,96 L | 124.206,96 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 39, referente Nota Fiscal nº 202500000000047 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                    |          |            |                                                                   |                                         |              |              |            |           |         |       |
| 41      | 2755       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185/2023 | 12/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados        | TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 76.800,00    | 7.200,00 L   | 7.200,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2025 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 04/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                   |                                         |              |              |            |           |         |       |
| 40      | 2756       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185/2023 | 16/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados        | TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 674.555,64   | 43.542,65 L  | 43.542,65  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 40, referente Nota Fiscal nº 4501 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 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      | 2757       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 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      | 2758       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            | 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  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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      | 2759       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas   | Banco do Brasil S/A      | 14.000,00  | 455,00 L   | 455,00   | 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      | 2760       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas   | Banco do Brasil S/A      | 14.000,00  | 349,80 L   | 349,80   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.                                                                                                                                     |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2761       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 visita educativa e orientativa no Hospital Tereza de Lisieux, no dia 27/05/2025, 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      | 2762       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, no dia 08/05/2025, 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.                                 |          |            |                                                                     |                          |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2763       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros | Conselheiros do COREN-BA | 722.579,09 | 1.656,00 L | 1.656,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 17, 18, 19 e 20/03/2025, conselheiro(a) Rounivalda Silva do Amor Divino.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2764       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 331,20 L   | 0,00     | 0,00      | 927,22  | 331,20 |
|         | 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 23/05/2025, colaborador(a) Alexia 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      | 2765       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 07 e 28/05/2025, 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.        |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |        |
| 34      | 2766       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 14, 22 e 24/05/2025, 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      | 2767       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 22/05/2025, 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      | 2768       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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   |

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 02, 21, 22, 23 e 24/05/2025, 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      | 2769       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 14 e 28/05/2025, colaborador(a) Carolina Pedroza de Carvalho Garcia.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2770       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 2.980,80 L | 2.980,80 | 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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 05, 06, 08, 09, 21, 22, 23, 24 e 26/05/2025, 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      | 2771       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 14, 15 e 28/05/2025, colaborador(a) Dândara 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      | 2772       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 23/05/2025, 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      | 2773       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 14 e 28/05/2025, colaborador(a) Iêda Maria Fonseca Santos.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.            |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2774       | 18/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 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 19, 20 e 28/05/2025, colaborador(a) Ingrid Bonfim Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.              |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2775       | 18/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 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 30/05/2025, colaborador(a) Karise Martins de Oliveira NoronhaOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.           |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2776       | 18/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 993,60 L  | 993,60 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |
|         | Histórico  |            | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 08 e 20/05/2025, 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      | 2777       | 18/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 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, 28 e 30/05/2025, colaborador(a) Leonardo Correia Santana Decanio.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2778       | 18/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 993,60 L  | 993,60 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 08 e 20/05/2025, 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      | 2779       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 19, 20 e 28/05/2025, 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      | 2780       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 14 e 28/05/2025, colaborador(a) Luciana Sampaio de Mattos Palmeira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2781       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 14, 15 e 28/05/2025, colaborador(a) Márcia Fernandes Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.         |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2782       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 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 14, 15 e 28/05/2025, colaborador(a) Marquale Tereza Oliveira Brito.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                      |                           |            |           |        |           |         |       |
| 34      | 2783       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 993,60 L  | 993,60 | 0,00      | 927,22  | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 22 e 29/05/2025, colaborador(a) Mônica Cardoso da Silva.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                 |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2784       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 23/05/2025, 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      | 2785       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 07 e 28/05/2025, 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      | 2786       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 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 22/05/2025, 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.                                   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2787       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 3.643,20 L | 3.643,20 | 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, nos dias 05, 06, 08, 09, 14, 21, 22, 23, 24, 26 e 30/05/2025, 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      | 2788       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores | Colaboradores do COREN-BA | 249.741,22 | 993,60 L   | 993,60   | 0,00      | 927,22  | 0,00  |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 34, referente Requisição de Auxílio Representação nº do favorecido Colaboradores do COREN-BA, ref. expediente nas câmaras técnicas do COREN-BA, nos dias 06, 08 e 20/05/2025, colaborador(a) Tais de 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      | 2789       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 19, 20 e 28/05/2025, colaborador(a) Tanila Amorim Glaeser.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                      |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 34      | 2790       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 22/05/2025, colaborador(a) Virginia Ramos dos Santos Souza.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 33      | 2791       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 nas câmaras de ética do COREN-BA, nos dias 06 e 07/05/2025, conselheira 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. |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 24      | 2792       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 17/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA                    | 185.525,43 | 558,85 L   | 558,85   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 878692362 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Juazeiro do Coren-BA, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                              |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |         |       |
| 194     | 2793       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        | NOAR TURISMO LTDA         | 38.461,40  | 1.300,46 L | 1.300,46 | 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 194, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8190 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                 |                   |            |             |          |           |         |           |
| 106     | 2794       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | NOAR TURISMO LTDA | 100.260,00 | 2.396,50 L  | 2.396,50 | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 106, referente Fatura nº 8191 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                     |          |            |                                                 |                   |            |             |          |           |         |           |
| 194     | 2795       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores   | NOAR TURISMO LTDA | 38.461,40  | 22.419,14 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 22.419,14 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8220 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                 |                   |            |             |          |           |         |           |
| 193     | 2796       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | NOAR TURISMO LTDA | 50.000,00  | 9.125,36 L  | 9.125,36 | 0,00      | 408,33  | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8017 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                 |                   |            |             |          |           |         |           |
| 108     | 2797       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros | NOAR TURISMO LTDA | 90.168,92  | 828,68 L    | 828,68   | 0,00      | 0,00    | 0,00      |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 108, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8017 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                 |                   |            |             |          |           |         |           |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                    | Favorecido                            | Empenhado | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 193     | 2798       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 051/2024 | 22/05/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens<br>Conselheiros                       | NOAR TURISMO LTDA                     | 50.000,00 | 9.196,65 L | 9.196,65 | 0,00      | 408,33  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 193, referente Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 8192 do favorecido NOAR TURISMO LTDA, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                          |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 36      | 2799       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações,<br>Restituições E Reembolsos  | Profissionais de Enfermagem           | 34.578,69 | 68,40 L    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 68,40 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido Profissionais de Enfermagem, ref. pagamento a SIMARA RITA CRUZ DE OLIVEIRA, pela devolução de 2ª via de carteira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                          |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 60      | 2800       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224/2023 | 18/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais<br>Serviços Profissionais            | IN Verbis Serviços de Recortes Ltda   | 1.741,92  | 158,32 L   | 158,32   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 60, referente Nota Fiscal nº 2918 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 junho/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                            |          |            |                                                                          |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 231     | 2815       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128/2025 | 18/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e<br>Conservação de Bens Imóveis | UILIAM DE SOUSA BARROS<br>82883262500 | 250,00    | 250,00 L   | 250,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 231, referente Nota Fiscal nº 22 do favorecido UILIAM DE SOUSA BARROS 82883262500, pela contratação da empresa especializada nos serviços elétricos na Unidade Anexa Casa Branca.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                          |                                       |           |            |          |           |         |       |
| 219     | 2816       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 291/2024 | 18/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De<br>Expediente                       | REINALDA DOS SANTOS COSTA             | 1.974,00  | 1.974,00 L | 1.974,00 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 219, referente Nota Fiscal nº 146 do favorecido REINALDA DOS SANTOS COSTA, pelo fornecimento de material de expediente.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                                          |                                       |           |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo | Dt. Atesto | Conta                                            | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago   | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 78      | 2830       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 | 03/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | VOJITOUR GROUP LTDA       | 30.260,00  | 1.896,12 L | 0,00   | 1.896,12  | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8041 do favorecido Vojitour Group Ltda, 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      | 2832       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 |            | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA       | 47.304,50  | 1.658,25 L | 0,00   | 1.658,25  | 1.601,02  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8750 do favorecido Vojitour Group Ltda, 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      | 2833       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 |            | 6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores | VOJITOUR GROUP LTDA       | 30.260,00  | 3.405,19 L | 0,00   | 3.405,19  | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 78, referente Fatura nº 8751 do favorecido Vojitour Group Ltda, 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      | 2834       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 051/2024 |            | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros  | VOJITOUR GROUP LTDA       | 47.304,50  | 899,68 L   | 0,00   | 899,68    | 1.601,02  | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 79, referente Fatura nº 8752 do favorecido Vojitour Group Ltda, 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. |          |            |                                                  |                           |            |            |        |           |           |       |
| 19      | 2835       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            | 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  |

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. 1 e 1/2 diárias para o(a) colaborador(a) Lorrane Nunes Silva, COREN-BA 307497-ENF, para participar do Coren QualiTéc que ocorrerá de 07 de julho de 2025 no município de Pirai do Norte-BA, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 06/07/2025 e retorno em 07/07/2025, conforme Portaria nº 1250, de 17 de junho 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      | 2836       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                                             | 494.111,49 | 2.381,80 L | 2.381,80 | 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) coordenadora de vetor norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 40124, para acompanhar e avaliar os imóveis comerciais, e diante da necessidade de verificar a viabilidade de mudança de endereço das sedes das subseções de Paulo Afonso e Juazeiro, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA, com ida em 07/07/2025 e retorno em 12/07/2025, conforme Portaria nº 1251, de 17 de junho 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      | 2837       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                                             | 494.111,49 | 617,43 L   | 617,43   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complementação de 1 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora de vetor sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, ref. aos dias 16 e 17/06/2025, para dar continuidade às tratativas referentes ao Processo nº 087/2024, e para participar da reunião que será realizada em 17 de junho de 2025 com a gerente de vetores e o assessor de gestão do exercício profissional, conforme Portaria nº 1248, de 16 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                          |          |            |                                                                      |                                             |            |            |          |           |         |       |
| 24      | 2838       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 25/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA                                      | 185.525,43 | 481,01 L   | 481,01   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 881013902 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica para a Subseção de Itabuna, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                      |                                             |            |            |          |           |         |       |
| 141     | 2839       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 008/2025 | 25/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança              | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 68.684,68  | 8.198,28 L | 8.198,28 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 141, referente Boleto nº 332181 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA, referencia 17/05 a 17/06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |                                                                      |                                             |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                             | Favorecido                                | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 117     | 2840       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 088/2024 | 18/06/2005 | 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. 05/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                          |          |            |                                                                                   |                                           |            |             |           |           |         |       |
| 119     | 2841       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120/2023 | 25/04/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização            | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 485.326,16 | 44.120,56 L | 44.120,56 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 27240 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia fevereiro/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                          |          |            |                                                                                   |                                           |            |             |           |           |         |       |
| 119     | 2842       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120/2023 | 18/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização            | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 485.326,16 | 42.109,86 L | 42.109,86 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 119, referente Nota Fiscal nº 28812 do favorecido APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, referencia março/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                              |          |            |                                                                                   |                                           |            |             |           |           |         |       |
| 204     | 2860       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101/2025 | 25/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Instituto de Negócios Público Ltda        | 6.970,00   | 6.970,00 L  | 6.970,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 204, referente Nota Fiscal nº 4490 do favorecido Instituto de Negócios Público Ltda, pelo masterclass oficina prática no sistema do comprasgov do pregão, concorrência e dispensa eletrônica, realizado no período de 16 a 18 de junho de 2025, no formato presencial, em Foz do Iguaçu-PR.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                                   |                                           |            |             |           |           |         |       |
| 228     | 2863       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 16/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                                        | EMBASA                                    | 2.811,33   | 215,11 L    | 215,11    | 0,00      | 79,19   | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 185795854 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, sala 203, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                               |          |            |                                                                                   |                                           |            |             |           |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                | Favorecido                | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 228     | 2864       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 16/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto                           | EMBASA                    | 2.811,33   | 215,11 L   | 215,11   | 0,00      | 79,19     | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 185795838 do favorecido EMBASA, pela despesa com Água E Esgoto da Subseção de Jequié do Coren-BA, sala 204, referencia 06/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |           |       |
| 34      | 2866       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 em Qualitec Feira de Santana, no dia 13/06/2025, colaborador(a) Larissa Carias Silva SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |           |       |
| 34      | 2867       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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 em Qualitec, no dia 13/06/2025, colaborador(a) Edson Gomes de Jesus SantosOBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                      |                           |            |            |          |           |           |       |
| 19      | 2868       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 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) Cristina Almeida dos Santos Aragão, COREN-BA 316171-ENF, para ministrar palestra sobre "Emergência na sala de parto" no evento Coren Qualifica Presencial, no município de Porto Seguro-BA, no dia 27 de junho de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Salvador-BA, com ida em 26/06/2025 e retorno em 28/06/2025, conforme Portaria nº 1253, de 18 de junho 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      | 2869       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                           | 494.111,49 | 916,19 L   | 916,19   | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. complementação de 2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora de vetor norte Thayse Serafim Amaral dos Santos, matrícula nº 40124, ref Portaria 893/2025, acerca de atividades desenvolvidas de 18 a 23 de maio de 2025, sendo necessário o deslocamento a partir de Feira de Santana-BA para Barreiras-BA, conforme Portaria nº 1246, de 16 de junho 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                    | Favorecido                           | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 18      | 2870       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores              | Funcionarios do COREN-BA             | 494.111,49 | 2.887,50 L  | 2.887,50  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 18, referente Requisição de Diárias nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. 6 e 1/2 diárias para o(a) servidor(a) coordenadora de vetor sul Thiago Emmanuel Pereira Souza, matrícula nº 37724, para participar do Coren Qualifica Presencial no município de Porto Seguro-BA, no dia 27 de junho de 2025, no Auditório do Centro de Eventos da Unidade SENAC; e para cumprir atribuições próprias do cargo, em Teixeira de Freitas-BA, sendo necessário seu deslocamento a partir de Vitória da Conquista-BA para os municípios citados, com ida em 25/06/2025 e retorno em 01/07/2025. OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                          |                                      |            |             |           |           |         |       |
| 232     | 2871       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 26/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais | MP Araújo e Advogados Associados     | 323,80     | 323,80 L    | 323,80    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 232, referente Recibo nº do favorecido MP Araújo e Advogados Associados, pelos honorários de sucumbência do processo judicial nº 0000005-78.2015.4.01.3315.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |                                                          |                                      |            |             |           |           |         |       |
| 97      | 2872       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 078/2020 | 26/06/2025 | 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 9568 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            |                                                          |                                      |            |             |           |           |         |       |
| 98      | 2873       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 078/2020 | 26/06/2025 | 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 9568 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 maio/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |                                                          |                                      |            |             |           |           |         |       |
| 20      | 2874       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes     | Funcionarios do COREN-BA             | 297.874,55 | 190,40 L    | 190,40    | 0,00      | 0,00    | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                 | Favorecido                                         | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Comprovante de Pagamento, ref. auxílio transporte para o Estagiário Alexsandro Silva Vinhas utilizar durante o mês de junho/25.                                                                                                                                                                           |          |            |                                                                       |                                                    |              |              |            |           |            |       |
| 13      | 2877       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Funcionarios do COREN-BA                           | 2.725.543,54 | 193.952,87 L | 193.952,87 | 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 e cesta básica para serem utilizados no mês 6/25.                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                       |                                                    |              |              |            |           |            |       |
| 20      | 2878       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes                  | Funcionarios do COREN-BA                           | 297.874,55   | 30.009,00 L  | 30.009,00  | 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 6/25.                                                                                                                                                                                                                  |          |            |                                                                       |                                                    |              |              |            |           |            |       |
| 47      | 2879       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 054/2017 | 27/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio               | Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP | 6.423,56     | 873,13 L     | 858,13     | 0,00      | 0,00       | 15,00 |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 47, referente Boleto nº 79774928 do favorecido Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, pela despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Subseção de Vitória da Conquista, referencia 07/2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                       |                                                    |              |              |            |           |            |       |
| 24      | 2880       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 27/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                         | COELBA                                             | 185.525,43   | 134,01 L     | 134,01     | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 875051029 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica, Junqueira Ayres, 204, Casa Amarela, 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      | 2881       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 27/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                         | COELBA                                             | 185.525,43   | 2.380,63 L   | 2.380,63   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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 875051027 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica, general Labatut, 46, Casa Branca, 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      | 2882       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 27/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica                        | COELBA                      | 185.525,43 | 10.908,17 L | 10.908,17 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 24, referente Nota Fiscal nº 881114544 do favorecido COELBA, pela despesa com Energia Elétrica, General Labatut, 273, Sede 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.                                                                                                                  |          |            |                                                                      |                             |            |             |           |           |         |       |
| 36      | 2883       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 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 SANDRA SILVA SOUZA, pela devolução de 2ª via de carteira.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                                                                                                                 |          |            |                                                                      |                             |            |             |           |           |         |       |
| 34      | 2884       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 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 palestra sobre atenção domiciliar: práticas e desafios no cuidado ao paciente em casa, no dia 02/06/2025, colaborador(a) Amanda Cibele 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.       |          |            |                                                                      |                             |            |             |           |           |         |       |
| 33      | 2885       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 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 instrução de GT para análise dos relatórios situacionais das áreas da autarquia, nos dias 04, 05, 10, 11 e 12/06/2025, 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. |          |            |                                                                      |                             |            |             |           |           |         |       |
| 17      | 2886       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            | 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) Cristiani Patrícia Guimarães Steliano Oliveira, Coren-BA nº 297970-ENF, para participar do evento Coren Qualifica, no município de Piatã no dia 04 de julho de 2025; e para realizar visita de caráter orientativo aos profissionais de enfermagem das instituições de saúde locais do município no dia 05/07/2025, sendo necessário deslocamento a partir da Salvador para Seabra, com posterior continuação da viagem até Piatã, com ida em 03/07/2025 e retorno em 05/07/2025, conforme Portaria nº 1256, de 26 de junho 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      | 2887       | 30/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 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(a) conselheiro(a) Davi Ionei Soares Apóstolo, Coren-BA nº 196726-ENF, para participar da 33ª Assembleia de Presidente, que ocorrerá no dia 10 de julho de 2025, bem como da Cerimônia de Inauguração da nova sede do Conselho Federal de enfermagem, que ocorrerá no dia 11 de julho de 2025, sendo necessário deslocamento a partir da Salvador para Brasília, com ida em 09/07/2025 e retorno em 12/07/2025, conforme Portaria nº 1257, de 26 de junho 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      | 2888       | 30/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 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) Ana Claudia Tolentino Almeida Rodrigues, Coren-BA nº 197356-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Oliveira dos Brejinhos, Canarana e Muquém de São Francisco-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Barreiras-BA, com ida em 08/07/2025 e retorno em 11/07/2025, conforme Portaria nº 1258, de 26 de junho 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      | 2889       | 30/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 1.953,51 L | 1.953,51 | 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) Suzana Almeida Costa, Coren-BA nº 76226-ENF, para realizar treinamento no município de Guanambi-BA, sendo necessário deslocamento a partir da Salvador-BA, com ida em 06/07/2025 e retorno em 10/07/2025, conforme Portaria nº 1259, de 26 de junho 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      | 2890       | 30/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA |                          | 494.111,49 | 1.480,01 L | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.480,01 |
|         | 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) Aelio Duque da Silva, Coren-BA nº 147130-ENF, para realizar fiscalização nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabralia-BA, sendo necessário deslocamento a partir de Teixeira de Freitas-BA, com ida em 08/07/2025 e retorno em 11/07/2025, conforme Portaria nº 1254, de 26 de junho 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                        | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado    | Saldo    |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|
| 18      | 2891       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                                  | Funcionarios do COREN-BA       | 494.111,49    | 1.045,32 L   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1.045,32 |
|         | 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) Daniela Barboza da Rocha, Coren-BA nº 168250-ENF, para realizar fiscalização no município de Pojuca-BA, sendo necessário deslocamento a partir da Alagoinhas-BA, com ida em 22/07/2025 e retorno em 24/07/2025, conforme Portaria nº 1255, de 26 de junho de 2025.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.                                              |          |            |                                                                              |                                |               |              |            |           |            |          |
| 237     | 2892       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 30/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens                                           | Davi Ionei Soares Apostolo     | 1.601,02      | 1.601,02 L   | 1.601,02   | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 237, referente Bilhete de Passagem Aéreo nº MNSGBO do favorecido Davi Ionei Soares Apostolo, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheiro Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da cerimônia de inauguração da nova sede do COFEN em Brasília-DF, conforme Ofício Circular nº 106/2025/COFEN, 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. |          |            |                                                                              |                                |               |              |            |           |            |          |
| 16      | 2894       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para                                  | Conselho Federal de Enfermagem | 10.220.407,92 | 106.763,59 L | 106.763,59 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |                                                                              |                                |               |              |            |           |            |          |
| 27      | 2895       | 02/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Cielo S.A.-Companhia Brasileira de | Meios de Pagamento             | 168.312,99    | 1.740,38 L   | 1.740,38   | 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      | 2896       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Cielo S.A.-Companhia Brasileira de | Meios de Pagamento             | 168.312,99    | 4,58 L       | 4,58       | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |                                                                              |                                |               |              |            |           |            |          |



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                          | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                                            | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 27      | 2897       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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    | 448,22 L    | 448,22    | 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. |          |            |                                                                        |                                                       |               |             |           |           |            |       |
| 28      | 2898       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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      | 2899       | 03/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem                        | 10.220.407,92 | 79.587,52 L | 79.587,52 | 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.                                     |          |            |                                                                        |                                                       |               |             |           |           |            |       |
| 27      | 2900       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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    | 417,90 L    | 417,90    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                                       |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2901       | 04/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 25.875,76 L | 25.875,76 | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                              | Favorecido                                            | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 27      | 2902       | 05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 | 622,97 L   | 622,97   | 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.                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 112     | 2903       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 30/06/2025 | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas                  | Imprensa Nacional                                     | 19.300,00  | 3.669,62 L | 3.669,62 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 112, referente Boleto nº 11111112 do favorecido Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, referente a Decisão Coren 172-2025 Reform Orçamentária.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 2904       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 | 638,78 L   | 638,78   | 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      | 2905       | 06/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 | 0,79 L     | 0,79     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 2906       | 09/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            | 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 | 2.098,10 L | 2.098,10 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                                                                                     |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                          | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                              | Favorecido                                            | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 27      | 2907       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 650,52 L  | 650,52 | 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      | 2908       | 10/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99 | 9,61 L    | 9,61   | 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      | 2909       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 622,48 L  | 622,48 | 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      | 2910       | 11/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99 | 5,50 L    | 5,50   | 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. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |
| 27      | 2911       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 7,36 L    | 7,36   | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                          | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                              | Favorecido                                            | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 27      | 2912       | 12/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 597,36 L   | 597,36   | 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      | 2913       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 608,37 L   | 608,37   | 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      | 2914       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 1.917,79 L | 1.917,79 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 2915       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 1,67 L     | 1,67     | 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 , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 2916       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                    |          |            | 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 | 468,59 L   | 468,59   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 26      | 2917       | 02/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 5.917,88 L  | 5.917,88  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2918       | 03/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 4.472,68 L  | 4.472,68  | 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. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2919       | 04/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.679,56 L  | 1.679,56  | 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      | 2920       | 05/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 24.596,84 L | 24.596,84 | 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      | 2921       | 05/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.625,16 L  | 1.625,16  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 16      | 2922       | 06/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 23.632,87 L | 23.632,87 | 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      | 2923       | 06/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 2.731,06 L  | 2.731,06  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2924       | 09/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 28.153,82 L | 28.153,82 | 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      | 2925       | 09/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.670,84 L  | 1.670,84  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2926       | 10/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 26.312,28 L | 26.312,28 | 0,00      | 463.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.   |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 26      | 2927       | 10/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.499,36 L  | 1.499,36  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2928       | 11/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | 10.220.407,92 | 19.781,20 L | 19.781,20 | 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      | 2929       | 11/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.139,10 L  | 1.139,10  | 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      | 2932       | 12/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 18.234,86 L | 18.234,86 | 0,00      | 463.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.   |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2933       | 12/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 980,58 L    | 980,58    | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 28      | 2937       | 20/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas      | Banco do Brasil S/A            | 14.000,00     | 172,40 L    | 172,40    | 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. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 9       | 2938       | 20/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                                          | Funcionarios do COREN-BA       | 867.897,86    | 5,33 L      | 5,33      | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 9, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. recolhimento FGTS rescisório s/ rescisão contratual de Thiago da Cruz Bonfim mês 6/2025.                                                                       |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2942       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 | 15.765,87 L | 15.765,87 | 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      | 2943       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 922,12 L    | 922,12    | 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      | 2944       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 | 22.598,47 L | 22.598,47 | 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.                                                                                                                              |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 26      | 2945       | 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.210,82 L  | 1.210,82  | 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      | 2946       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 | 22.509,98 L | 22.509,98 | 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      | 2947       | 17/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.280,22 L  | 1.280,22  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                            |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 28      | 2948       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas      | Banco do Brasil S/A            | 14.000,00     | 117,00 L    | 117,00    | 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. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 18      | 2949       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores Funcionarios do COREN-BA   |                                | 494.111,49    | 14.782,38 L | 0,00      | 14.782,38 | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 18, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.                                                                                                                                     |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 26      | 2950       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 873,90 L    | 873,90    | 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      | 2951       | 20/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 | 10.541,57 L | 10.541,57 | 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.                                                                                                                              |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 28      | 2952       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2953       | 20/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 642,54 L    | 642,54    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                            |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 28      | 2954       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 28      | 2955       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas      | Banco do Brasil S/A            | 14.000,00     | 177,60 L    | 177,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 28, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2956       | 23/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | 10.220.407,92 | 11.260,65 L | 11.260,65 | 0,00      | 463.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.                                                                                  |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 28      | 2957       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas      | Banco do Brasil S/A            | 14.000,00     | 489,60 L    | 489,60    | 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. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2958       | 23/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 783,60 L    | 783,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                                                                                                            |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2959       | 24/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |            | 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 | 6.359,76 L  | 6.359,76  | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 26      | 2960       | 24/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 454,86 L    | 454,86    | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data. |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 16      | 2961       | 25/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | 10.220.407,92 | 11.317,67 L | 11.317,67 | 0,00      | 463.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. cota-parte COFEN na data.   |          |            |                                                                        |                                |               |             |           |           |            |       |
| 26      | 2964       | 25/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 692,04 L    | 692,04    | 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      | 3017       | 26/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | 10.220.407,92 | 19.266,60 L | 19.266,60 | 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      | 3018       | 26/06/2025                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A            | 320.000,00    | 1.174,94 L  | 1.174,94  | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                         | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                                            | Empenhado     | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| 16      | 3019       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                   |          |            | 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 | 23.341,79 L | 23.341,79 | 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      | 3020       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A                                   | 320.000,00    | 1.462,08 L  | 1.462,08  | 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      | 3021       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem                        | 10.220.407,92 | 39.487,46 L | 39.487,46 | 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      | 3022       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Banco do Brasil S/A                                   | 320.000,00    | 2.521,36 L  | 2.521,36  | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 26, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático, ref. tarifas bancarias com cobrança na data.                                  |          |            |                                                                        |                                                       |               |             |           |           |            |       |
| 27      | 3222       | 13/06/2025                                                                                                                                                                                   |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança     | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99    | 8,18 L      | 8,18      | 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                              | Favorecido                                            | Empenhado  | Liquidado  | Pago     | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|-------|
| 27      | 3226       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 389,68 L   | 389,68   | 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 nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 3227       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 2,10 L     | 2,10     | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 3228       | 20/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 1.006,44 L | 1.006,44 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 3229       | 23/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 1.669,36 L | 1.669,36 | 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 nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |
| 27      | 3230       | 24/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 354,85 L   | 354,85   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |            |          |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                              | Favorecido                                            | Empenhado  | Liquidado | Pago   | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| 27      | 3231       | 25/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 402,88 L  | 402,88 | 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 nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |
| 27      | 3232       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 421,51 L  | 421,51 | 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 nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |
| 27      | 3233       | 26/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99 | 6,01 L    | 6,01   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |
| 27      | 3234       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 636,91 L  | 636,91 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |
| 27      | 3235       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99 | 5,09 L    | 5,09   | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, liquidação do empenho 27, Débito em conta , Comprovante de Débito Automático ref. tarifas bancarias com cobrança nadata. |          |            |                                                                    |                                                       |            |           |        |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                   | Favorecido                                            | Empenhado    | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------|-------|
| 27      | 3236       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 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   | 2.097,55 L   | 2.097,55   | 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 nadata. |          |            |                                                                         |                                                       |              |              |            |           |         |       |
| 27      | 3237       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança      | Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento | 168.312,99   | 8,46 L       | 8,46       | 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 nadata. |          |            |                                                                         |                                                       |              |              |            |           |         |       |
| 1       | 3249       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | Funcionarios do COREN-BA                              | 9.688.390,07 | 587.171,43 L | 587.171,43 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. salário mês 6/25.                                                                     |          |            |                                                                         |                                                       |              |              |            |           |         |       |
| 1       | 3250       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                                       | Funcionarios do COREN-BA                              | 9.688.390,07 | 88.268,07 L  | 88.268,07  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 1, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias mês 6/25.                                                                      |          |            |                                                                         |                                                       |              |              |            |           |         |       |
| 2       | 3251       | 27/06/2025                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Funcionarios do COREN-BA                              | 946.809,49   | 75.651,14 L  | 75.651,14  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 2, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. gratificação de função mês 6/25.                                                      |          |            |                                                                         |                                                       |              |              |            |           |         |       |

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                      | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                   | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2       | 3252       | 27/06/2025                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Funcionarios do COREN-BA | 946.809,49 | 6.869,17 L  | 6.869,17  | 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 6/25. |          |            |                                                                         |                          |            |             |           |           |           |       |
| 3       | 3253       | 27/06/2025                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço             | Funcionarios do COREN-BA | 618.069,09 | 44.313,02 L | 44.313,02 | 0,00      | 63.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. anuênio mês 6/25.                                   |          |            |                                                                         |                          |            |             |           |           |           |       |
| 3       | 3255       | 27/06/2025                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço             | Funcionarios do COREN-BA | 618.069,09 | 6.145,55 L  | 6.145,55  | 0,00      | 63.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ anuênio mês 6/25.                         |          |            |                                                                         |                          |            |             |           |           |           |       |
| 4       | 3257       | 27/06/2025                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | Funcionarios do COREN-BA | 221.970,57 | 16.791,71 L | 16.791,71 | 0,00      | 14.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. incentivo à qualificação mês 6/25.                  |          |            |                                                                         |                          |            |             |           |           |           |       |
| 4       | 3259       | 27/06/2025                                                                                                                                                |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação                       | Funcionarios do COREN-BA | 221.970,57 | 721,65 L    | 721,65    | 0,00      | 14.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. férias s/ incentivo à qualificação mês 6/25.        |          |            |                                                                         |                          |            |             |           |           |           |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                     | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                  | Favorecido               | Empenhado    | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 21      | 3273       | 27/06/2025                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários                   | Estagiários do COREN-BA  | 290.487,78   | 16.200,00 L | 16.200,00 | 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 6/25.                   |          |            |                                                        |                          |              |             |           |           |         |       |
| 8       | 3274       | 27/06/2025                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições                 | Funcionarios do COREN-BA | 62.852,85    | 1.392,53 L  | 1.392,53  | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. substituições mês 6/25.                   |          |            |                                                        |                          |              |             |           |           |         |       |
| 1       | 3278       | 27/06/2025                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários                      | Funcionarios do COREN-BA | 9.688.390,07 | 632,50 L    | 632,50    | 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 6/25. |          |            |                                                        |                          |              |             |           |           |         |       |
| 5       | 3282       | 27/06/2025                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional | Funcionarios do COREN-BA | 326.265,66   | 33.851,61 L | 33.851,61 | 0,00      | 0,00    | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 5, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. férias vencidas e proporcionais mês 6/25. |          |            |                                                        |                          |              |             |           |           |         |       |
| 6       | 3283       | 27/06/2025                                                                                                                                               |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário     | Funcionarios do COREN-BA | 101.939,63   | 13.013,37 L | 13.013,37 | 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 6/25.         |          |            |                                                        |                          |              |             |           |           |         |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                       | Processo | Dt. Atesto | Conta                                           | Favorecido               | Empenhado  | Liquidado   | Pago      | Cancelado | Anulado   | Saldo |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 7       | 3292       | 27/06/2025                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário            | Funcionarios do COREN-BA | 973.116,05 | 287,50 L    | 287,50    | 0,00      | 68.500,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 7, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. 13º salário rescisão mês 6/25.                              |          |            |                                                 |                          |            |             |           |           |           |       |
| 14      | 3300       | 27/06/2025                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial | Funcionarios do COREN-BA | 64.221,10  | 5.360,40 L  | 5.360,40  | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. benefício assistencial mês 6/25.                           |          |            |                                                 |                          |            |             |           |           |           |       |
| 12      | 3301       | 27/06/2025                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche         | Funcionarios do COREN-BA | 136.153,41 | 10.720,80 L | 10.720,80 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio creche mês 6/25.                                   |          |            |                                                 |                          |            |             |           |           |           |       |
| 15      | 3309       | 27/06/2025                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Saúde          | Funcionarios do COREN-BA | 251.171,89 | 29.382,00 L | 29.382,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Funcionarios do COREN-BA, liquidação do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamento, ref. auxílio saúde mês 6/25.                                    |          |            |                                                 |                          |            |             |           |           |           |       |
| 9       | 3382       | 30/06/2025                                                                                                                                                                 |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS                   | Funcionarios do COREN-BA | 867.897,86 | 70.426,35 L | 70.426,35 | 0,00      | 0,00      | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 9, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento FGTS s/ folha de pagamento servidores mês 6/25. |          |            |                                                 |                          |            |             |           |           |           |       |

Relação de Liquidações

| Empenho | Liquidação | Data                                                                                                                                                                                                                                        | Processo | Dt. Atesto | Conta                                                                  | Favorecido                     | Empenhado     | Liquidado    | Pago       | Cancelado | Anulado    | Saldo |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|
| 10      | 3383       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias          | Funcionarios do COREN-BA       | 2.332.475,67  | 172.250,51 L | 172.250,51 | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.25195.9746707-6 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (contribuição previdenciária Empresa/Empregador/ Cód. 1138) s/ folha de pagamento servidores mês 6/25.     |          |            |                                                                        |                                |               |              |            |           |            |       |
| 10      | 3384       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias          | Funcionarios do COREN-BA       | 2.332.475,67  | 8.612,52 L   | 8.612,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 10, referente DARF nº 07.16.25195.9746707-6 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento INSS (contribuição prev risco ambiental/Aposent Especial/ Cód. 1646) s/ folha de pagamento servidores mês 6/25. |          |            |                                                                        |                                |               |              |            |           |            |       |
| 11      | 3386       | 30/06/2025                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep                                     | Funcionarios do COREN-BA       | 108.487,63    | 8.612,52 L   | 8.612,52   | 0,00      | 0,00       | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº 07.16.251959746707-6 do favorecido Funcionarios do COREN-BA, ref. recolhimento PIS (Cód. 8301) s/ folha de pagamento servidores mês 6/25.                                                       |          |            |                                                                        |                                |               |              |            |           |            |       |
| 16      | 3397       | 18/06/2025                                                                                                                                                                                                                                  |          |            | 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 | 14.782,38 L  | 14.782,38  | 0,00      | 463.000,00 | 0,00  |
|         | Histórico  | Liquidado a Conselho Federal de Enfermagem , liquidação do empenho 16, ref. cota-parte COFEN na data.                                                                                                                                       |          |            |                                                                        |                                |               |              |            |           |            |       |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Total de liquidações: 527       | Total empenhado: 38.123.249,87 |
| Total de cancelamentos: 0       | Total pago: 3.048.382,36       |
| Valor liquidações: 3.116.229,31 | Total cancelado: 37.591,33     |
| Valor cancelamentos: 0,00       | Total anulado: 10.117.531,72   |



Relação de Liquidações

| Empenho                     | Liquidação | Data | Processo | Dt. Atesto | Conta | Favorecido | Empenhado              | Liquidado | Pago | Cancelado | Anulado | Saldo |
|-----------------------------|------------|------|----------|------------|-------|------------|------------------------|-----------|------|-----------|---------|-------|
| Total líquido: 3.116.229,31 |            |      |          |            |       |            | Total saldo: 30.255,62 |           |      |           |         |       |

Salvador-BA, 30 de junho 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