

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2	02/01/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.250,82	3.250,82 L	3.250,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 17, referente Fatura nº 1342 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de Conselheira Jordoa Leite para trechos em Terezina/Brasília, referente dezembro/2023.										
16	13	04/01/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	218,70	218,70 L	218,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 16, referente Fatura nº 1341 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de funcionários para trechos em São Luis -MA, sede CRP/MA para Clínica Diretran e Deslocamentos Correios, dezembro/2023.										
50	43	30/01/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	5.759,81	5.759,81 L	5.759,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 50, referente Fatura de Passagens Conselheiros do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de Conselheira Nelma Pereira e Péricles Macedo para trechos em Balsas/Imperatriz/São Luis, referente janeiro/2024.										
51	44	30/01/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.190,82	2.190,82 L	2.190,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 51, referente Fatura de Passagens/Locomoção de Funcionários do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de Servidor Francisco Valberto e Estagiária Maria Clara e Agente Fiscal Gisele e Nadilson para trechos em Imperatriz/São Luís e locomoção interna em São Luís, referente janeiro/2024.										
87	131	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.683,70	2.683,70 L	2.683,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 87, referente Fatura nº 1360 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de Conselheira Péricles Macedo, Jordoa Leite, Luís Ricardo, Kiria Karine Michelle Moucherek para trechos em Balsas/Imperatriz/Caxias/São Luis, referente janeiro/2024.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
86	132	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	567,00	567,00 L	567,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 1360 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente locomoção de Servidores Agente Fiscal Gisele e Nadilson para locomoção interna em São Luís, referente janeiro/2024.										
95	165	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.780,56	1.754,88 L	1.754,88	0,00	25,68	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 95, referente Fatura nº 1432 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para funcionárias Lucia de Fátima e Giselle Abreu em trechos Imperatriz/São Luís, referente março/2024.										
96	166	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.571,85	2.288,35 L	2.288,35	0,00	283,50	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 96, referente Fatura nº 1432 e 1434 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para Conselheiras Nelma Pereira e Kiria Ribeiro em trechos Imperatriz/São Luís/Guarulhos, referente março/2024.										
97	183	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.694,41	1.230,96 L	1.230,96	0,00	463,45	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 97, referente Fatura nº 1434 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para Colaboradora Mary Hellen em trechos REC/São Luís/CGH/CNF, referente março/2024.										
119	224	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	324,00	324,00 L	324,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 119, referente Fatura nº 1457 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente despesa com locomoção de funcionários, abril/2024.										
120	225	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	772,06	772,06 L	772,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 120, referente Fatura nº 1457 e 1458 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, , referente passagens para funcionárias Francisco Valberto em trechos Imperatriz/São Luís/Teresina, referente abril/2024.										
121	226	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	3.968,41	3.196,35 L	3.196,35	0,00	772,06	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação do Empenho 121, referente Fatura nº 1457 e 1458 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, , referente passagens para conselheiras Nelma Pereira, Michelle Moucherck e Kiria Ribeiro em trechos INAT/REC/IMP/SLZ/GRU, referente abril/2024.										
142	272	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.901,34	2.901,34 L	2.901,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 142, PIX nd, Fatura 1469 e 1472 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para funcionárias Giselle Abreu, Cristiane Carvalho, Giordana Raphaella e Alessandra dos Santos em trechos São Luís/Imperatriz/Açailandia/Balsas/Santa Rita, referente maio/2024.										
143	273	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.508,30	1.508,30 L	1.508,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 143, PIX nd, Fatura 1469 e 1472 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para conselheiras Michelle Moucherek, Kiria Karina em trechos São Luís/Imperatriz/Balsas referente maio/2024.										
179	352	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	432,00	432,00 L	432,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação do Empenho 179, referente Fatura nº 1469 do favorecido Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente passagens para conselheiras Michelle Moucherek, Kiria Karina em trechos São Luís/Imperatriz/Balsas referente maio/2024.										
197	480	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	8.000,11	8.000,11 L	8.000,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 197, PIX nd, Fatura 1398, 1469, 1472, 1382 ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a locação de veículo com motorista e passagens.										
239	546	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	4.472,03	4.472,03 L	4.472,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 239, PIX nd, Fatura Passagens/Locomoção ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente despesa com passagens para funcionários, conforme fatura babaçu 1495.										
240	547	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	2.275,62	2.275,62 L	2.275,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 240, PIX nd, Fatura Passagens/Locomoção ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente despesa com passagens para conselheiros, conforme fatura babaçu 1495.										

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	548	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	1.278,59	1.278,59 L	1.278,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 241, PIX nd, Fatura Passagens/Locomoção ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente despesa com passsagens para colaboradores, conforme fatura babaçu 1495.										
248	549	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	6.262,77	6.262,77 L	6.262,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 248, PIX ND, Fatura 1504, referente a locomoção.										
309	704	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	18.090,25	18.090,25 L	18.090,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 309, PIX nd, Fatura Passagens Conselheiros ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a locomoção de conselheiros para o CMP,2024.										
310	705	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	Babaçu Viagens e Turismo LTDA	18.090,25	18.090,25 L	18.090,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, liquidação do empenho 310, PIX nd, Nota Fiscal Passagens Colaboradores ref. a Valor empenhado a Babaçu Viagens e Turismo LTDA, referente a locomoção de funcionários para o CMP, 2024.										

Total de liquidações: 22							Total empenhado: 89.093,40					
Total de cancelamentos: 0							Total pago: 87.548,71					
Valor liquidações: 87.548,71							Total cancelado: 0,00					
Valor cancelamentos: 0,00							Total anulado: 1.544,69					
Total líquido: 87.548,71							Total saldo: 0,00					

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2024

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Presidente
CRP 22/00202
405.636.343-91

Ivone de Oliveira Ferreira
Conselheira Tesoureira
CRP 22/00523
334.383.662-15