

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	8.971.747,55	2.140.621,29	2.133.745,36	0,00	6.831.126,26
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	856.378,91	222.480,72	220.074,15	0,00	633.898,19
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	559.036,79	114.611,43	114.542,67	0,00	444.425,36
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificações Por Tempo De Serviço durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	217.755,11	49.085,67	49.085,67	0,00	168.669,44

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Incentivo A Qualificação durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	295.103,75	81.417,75	79.859,20	0,00	213.686,00
---	------------	--	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Constitucional durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	92.203,29	21.971,22	21.971,22	0,00	70.232,07
---	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Pecuniário durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	880.172,91	3.334,78	3.334,78	0,00	876.838,13
---	------------	--	------------	--------------------------------------	--------------------------	------------	----------	----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com 13º Salário durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	61.659,21	964,31	964,31	0,00	60.694,90

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Substituições durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Funcionarios do COREN-BA	943.921,03	158.159,92	157.411,82	0,00	785.761,11
---	------------	--	------------	-------------------------------	--------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com FGTS durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Funcionarios do COREN-BA	2.536.787,99	343.985,65	341.694,58	0,00	2.192.802,34
----	------------	--	------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com INSS - Contribuições Previdenciárias durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Funcionarios do COREN-BA	117.990,57	16.242,86	16.133,76	0,00	101.747,71
----	------------	--	------------	------------------------------------	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Pis/Pasep durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	134.943,39	37.973,80	37.554,20	0,00	96.969,59

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Auxílio Creche durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	2.810.949,82	444.159,97	444.159,97	0,00	2.366.789,85
----	------------	--	------------	---	--------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	64.773,11	13.007,60	13.007,60	0,00	51.765,51
----	------------	--	------------	---	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Benefício Assistencial durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	8.974.999,99	4.002.614,46	3.894.646,45	0,00	4.972.385,53
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	62.154,99	62.080,00	62.080,00	74,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	213.111,44	94.581,10	90.774,77	0,00	118.530,34
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	27.399,99	2.225,00	2.225,00	0,00	25.174,99

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

19	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	505.259,11	64.787,44	64.787,44	0,00	440.471,67
----	------------	--	------------	--	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

20	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	420.050,27	45.940,00	45.940,00	0,00	374.110,27
----	------------	--	------------	--------------------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com Estagiários durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	34.428,11	7.202,52	6.592,56	0,00	27.225,59
----	------------	--	------------	--	--------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.000,00	543,36	402,30	0,00	2.456,64

Histórico:

Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da Subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	290.519,00	55.891,87	54.233,79	0,00	234.627,13
----	------------	--	------------	---	--------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico:

Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.

24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	36.000,00	2.576,42	2.576,42	0,00	33.423,58
----	------------	--	------------	---	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.

25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	300.000,00	126.411,90	126.411,90	0,00	173.588,10
----	------------	--	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	------	------------

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento	99.999,99	62.628,48	60.702,07	0,00	37.371,51
Histórico:		Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para despesa com Despesas Bancárias - Com Cobrança durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
27	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	15.000,00	4.266,20	4.266,20	0,00	10.733,80
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
28	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	599,99	88,25	88,25	0,00	511,74

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com Despesas Bancárias - Com Tarifas durante o exercício de 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.										
29	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	26,60	15,96	0,00	9.973,40
Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.										
30	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	TRT 5ª Região	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: Valor empenhado a TRT 5ª Região, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.										
31	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	213,60	213,60	0,00	2.786,40

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2024.								
32	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	151.139,99	114.180,00	106.620,00	0,00	36.959,99
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
33	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	79.235,99	38.080,00	37.760,00	0,00	41.155,99
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
34	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	169.608,22	126.187,50	121.612,50	0,00	43.420,72

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
35	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	8.000,00	5.198,83	3.257,79	0,00	2.801,17
Histórico:		Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2023 para restituir durante o Exercício 2024.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2024.								
36	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	6.599,00	3.802,21	3.802,21	0,00	2.796,79
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal durante o Exercício 2024.								
37	02/01/2024	010/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	39.784,85	3.249,46	3.249,46	0,00	36.535,39

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado Smart Serviços Ltda, concernente a contratação emergencial de 180 dias de empresa especializada na prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA. Vigência 24/07/2023 a 20/01/2024.**PA n.º 010/2023 - ROP n.º 697ª (fl. 47) - Decisão n.º 004 (fl. 48) - Manifestação CPL n.º 22/2023 (fls. 63 - 65) - Parecer Jurídico n.º 109/2023 (fls. 68 - 71) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 017/2023 (fls. 72 - 73) - Despacho GABP n.º 366/2023 (fl. 74)**									
38	02/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA - Serviços com Veículos	12.619,91	2.686,00	2.686,00	0,00	9.933,91
Histórico:	"Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 5º Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 23/07/2023 a 23/01/2024 e o Valor Global é de R\$ 22.132,03 (vinte e dois mil, cento e trinta e dois reais e três centavos). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Pregão Eletrônico Nº 031/2018"									
39	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 -	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	3.685,48	2.200,00	2.200,00	0,00	1.485,48
Histórico:	Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R\$ 36.131,15, sendo R\$ 26.400,00 para despesa com locação, R\$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017									
40	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP - Despesa com Condomínio	1.159,34	709,72	694,72	0,00	449,62
Histórico:	Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R\$ 36.131,15, sendo R\$ 26.400,00 para despesa com locação, R\$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa 026/2017									

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	02/01/2024	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	470,00	430,00	430,00	0,00	40,00
Histórico:				"Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 para celebração de 3º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2023 a 03/02/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Pregão Eletrônico Nº 052/2019"						
42	02/01/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa nº 006/2018."						
43	02/01/2024	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:				"Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 5º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro/2024.Dispensa nº 006/2018."						
44	02/01/2024	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	686,68	686,08	686,08	0,00	0,60

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		"Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 3º termo aditivo ao contrato nº 02/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de rastreamento de veículos via satélite para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 4.117,20. Vigência de 03/03/2023 a 02/03/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro e fevereiro/2024.Pregão Eletrônico N° 032/2019"								
45	02/01/2024	069/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA	1.558,80	389,70	259,80	0,00	1.169,10
Histórico:		Valor empenhado a VOAFIBRA COMUNICACAO E TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Alagoinhas-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R\$ 1.558,80. Vigência contratual 20/12/2023 a 20/12/2024.**PAD n.º 069/2023 - Despacho Gerente de Vetores (fl. 68)**								
46	02/01/2024	046/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	430.100,24	393.804,87	393.804,87	6.089,68	30.205,69
Histórico:		Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 2º T.A ao contrato para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato após supressão de 25% é de R\$ 483.750,00. Empenhado pelo saldo da disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a março/2024. Vigência 16/03/2023 a 16/03/2024.**Dispensa nº 003/2021**								
47	02/01/2024	180/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Micks Telecom Ltda ME	312,14	69,90	69,90	0,00	242,24
Histórico:		"Valor empenhado a Micks Telecom Ltda ME, para contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestação de serviços de link de dados para a Subseção de Guanambi-Ba, com vigência de 12 meses. Vigência 28/03/2023 a 28/03/2024. Valor global do Contrato R\$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Empenhado para o período de janeiro a março/2024.Dispensa nº 020/2022."								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	02/01/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software		21.334,17	21.334,17	21.334,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R\$ 95.649,64, sendo R\$ 85.336,68 serviços contínuos e R\$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.º 221/2021 - CONTRATO n.º 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.º 23/2020 - ROP n.º 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.º 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.º 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.º 034/2023 (fls. 203 a 204)**										
49	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
Histórico: "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R\$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024.Dispensa 007/2023"										
50	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: "Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para contratação de despesa com condomínio de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R\$ 180,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a março/2024.Dispensa 007/2023"										
51	02/01/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.560,00	6.300,00	6.300,00	0,00	1.260,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R\$ 36.000,00 sendo R\$ 25.200,00 para locação e R\$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**</p>										
52	02/01/2024	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	3.240,00	2.700,00	2.700,00	0,00	540,00
<p>Histórico:</p> <p>Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, concernente a contratação de despesa com condomínio de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R\$ 36.000,00 sendo R\$ 25.200,00 para locação e R\$ 10.800,00. Vigência 18/04/2023 a 18/04/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março/2024.**PAD n.º 057/2023 - Dispensa n.º 008/2023 - ROP n.º 703ª (fl. 19) - Decisão n.º 052 (fl. 21) - Manifestação CPL n.º 005/2023 (fl. 56) - Parecer Jurídico n.º 048/2023 (fls. 57-59) e n.º 057 (fl. 70) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 10/2023 (fls. 71-72) - Despacho DEADM (fl. 78)**</p>										
53	02/01/2024	067/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	314,65	89,90	89,90	0,00	224,75
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R\$ 1.078,80. Vigência 28/04/2023 a 28/04/2024.</p>										
54	02/01/2024	217/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	59.999,99	441,32	441,32	0,00	59.558,67
<p>Histórico:</p> <p>"Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de medicina e segurança do trabalhador, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 01/12/2023 a 28/05/2024. Valor Global R\$ 85.278,00. Empenho pela disponibilidade orçamentária.Parecer Juridico N° 207/2023; Nota de Análise N° 030/2023"</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2024	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	4.965,00	4.965,00	0,00	3.310,00
Histórico:				"Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 3º Termo Aditivo do Contrato nº 08/2020 para prestação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e Subseções do Coren-BA. Vigência contratual de 05/06/2023 a 04/06/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de Janeiro a maio/2024.Pregão eletrônico nº 038/2019."						
56	02/01/2024	012/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	14.000,00	700,00	700,00	0,00	13.300,00
Histórico:				"Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 21/06/2023 a 21/06/2024. Valor Global R\$ 20.000,00Pregão Eletrônico Nº 002/2023."						
57	02/01/2024	174/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	21.829,60	0,00	0,00	0,00	21.829,60
Histórico:				"Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 3º T.A ao contrato Nº 010/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global do contrato R\$ 29.294,50 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta reais). Vigência Contratual de 27/06/2023 até 26/06/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a junho/2023.Pregão Eletrônico nº 030/2019Registro de Preços nº 004/2019"						
58	02/01/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	4.600,00	3.450,00	0,00	2.300,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R\$ 15.600,00 sendo R\$ 13.800,00 para locação, R\$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.</p>										
59	02/01/2024	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	600,00	450,00	0,00	300,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R\$ 15.600,00 sendo R\$ 13.800,00 para locação, R\$ 1.800,00 para condomínio. Vigência Contratual 01/07/2022 a 01/07/2024. Empenhado para o período de janeiro a junho de 2024.</p>										
60	02/01/2024	083/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	2.499,99	2.499,99	0,00	2.500,03
<p>Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 60 Mbps que será utilizado em redundância ao link principal, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 10.000,00 serviço de link dedicado. Vigência 08/07/2023 a 07/07/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a junho de 2024.Pregão Eletrônico N° 011/2019"</p>										
61	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	1.687,47	1.687,47	0,00	2.812,49
<p>Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R\$ 6.749,92Pregão Eletrônico nº 011/2020."</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
62	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	2.924,58	2.924,58	0,00	4.875,94
Histórico:		"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R\$ 11.699,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
63	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	437,22	437,22	0,00	728,78
Histórico:		"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R\$ 1.748,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
64	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	744,72	744,72	0,00	1.241,28
Histórico:		"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R\$ 2.978,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."								
65	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	694,29	694,29	0,00	1.159,15

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor R\$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
66	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	694,77	694,77	0,00	1.158,03
Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 3º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2023 a 17/08/2024. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto de 2024. Valor Global R\$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
67	02/01/2024	155/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Histórico: Valor empenhado M.R.H. LOCADORA DE VEICULOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante adesão à ata n.º 00002/2022 do 19º Batalhão de Caçadores. Valor Global R\$ 803.985,00. Vigência 12/07/2023 a 12/07/2024. Empenho pela estimativa de consumo**PA n.º 155/2023 - ROP n.º 717ª (fl. 101) - Manifestação CPL (fl. 230) - Parecer Jurídico n.º 116/2023 (fls. 231 -232) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 058/2023 (fl. 233) - Despacho GABP n.º 381/2023 (fl. 234)**										
68	02/01/2024	012/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,10	1.249,74	1.249,74	0,00	1.666,36
Histórico: "Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2024.Pregão Eletrônico nº 006/2016."										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	02/01/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	74.369,89	31.872,81	31.872,81	0,00	42.497,08
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE I - Impressoras). Valor Global R\$ 182.491,20 sendo R\$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R\$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**						
70	02/01/2024	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	32.083,31	13.749,99	13.749,99	0,00	18.333,32
Histórico:				Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) Aditivo ao Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 04/08/2023 a 04/08/2024 (LOTE II - Scanners). Valor Global R\$ 182.491,20 sendo R\$ 127.491,24 (Lote I - Impressoras) e R\$ 54.999,96 (Lote II - scanner's), empenhado pela proporcionalidade para o período de Agosto/2023 a Dezembro/2023.**PA n.º 078/2020 - PE n.º 018/2020 - ROP n.º 718ª (fl. 602) - Decisão n.º 158 (fl. 603) - Despacho UCC n.º 37/2023 (fl. 605)**						
71	02/01/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.575,00	3.675,00	3.675,00	0,00	4.900,00
Histórico:				"Empenhado a FSF Tecnologia S.A, para celebração do 3º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 100 Mbps. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024. Valor Global do contrato R\$ 14.700,00. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.Pregão Eletrônico nº 011/2020"						
72	02/01/2024	059/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	88.333,36	39.635,20	39.635,20	0,00	48.698,16

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: "Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração de Apostilamento ao 1º T.A pela contratação de empresa especializada no 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. Valor Global do contrato de R\$ 126.726,05 (R\$ 122.868,00 + R\$ 3.858,05). Vigência contratual 17/08/2023 a 17/08/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2024.PE Nº 008/2022RP Nº 006/2022</p>										
73	02/01/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	48.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00
<p>Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 113.830,56 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**</p>										
74	02/01/2024	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	27.887,04	13.848,20	13.848,20	0,00	14.038,84
<p>Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 113.830,56 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 41.830,56 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**</p>										
75	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	17.712,00	8.856,00	6.642,00	0,00	8.856,00
<p>Histórico: "Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R\$ 30.690,86 sendo R\$ 26.568,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.Dispensa nº 032/2017"</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	2.400,00	1.200,00	900,00	0,00	1.200,00
Histórico:		"Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R\$ 30.690,86 sendo R\$ 26.568,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 522,86 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.Dispensa nº 032/2017"								
77	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	AIRES TURISMO LTDA	29.077,24	28.709,58	28.709,58	0,00	367,66
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fl. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Análise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**								
78	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,42	4.290,20	4.290,20	5.402,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação,reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online.**PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL(fl. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Análise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**								
79	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	AIRES TURISMO LTDA	9.692,41	0,00	0,00	9.692,41	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas nacionais e internacionais, e emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, através de solução online. **PA n.º 105/2023 - PE n.º 012/2023 - ROP n.º 710 (fl. 30) - Decisão n.º 101 (fl. 31) - Despacho CPL (fls. 532 - 534) - Parecer Jurídico n.º 152/2023 (fls. 536 - 538) - Nota de Análise CG n.º 075/2023 (fl. 539)**										
80	02/01/2024	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	2.300,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Histórico: Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 3º (terceiro) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2023 a 09/09/2024. Valor Global R\$ 5.175,00. Empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a agosto/2024.										
81	02/01/2024	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.095,00	370,00	245,00	0,00	725,00
Histórico: Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 3º (terceiro) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na 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, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a setembro/2024.										
82	02/01/2024	064/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. INCORP Technology Informatica Ltda Rede/Software		137.304,28	45.723,45	45.723,45	0,00	91.580,83

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 1º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na 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 e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R\$ 15.241,15 e valor global do contrato R\$ 182.893,80. Vigência contratual de 07/10/2023 a 06/10/2024. Empenho em conformidade com Ofício Interno Nº 061/2023 - DETI (fl. 182) para o período de janeiro a setembro/2024.</p>										
83	02/01/2024	117/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	17.091,06	4.691,43	4.691,43	0,00	12.399,63
<p>Histórico: Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 2º termo aditivo, vigência 15/10/23 a 14/10/24, sendo o valor global do contrato R\$ 20.214,36, valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/24.**PA n.º 117/2021 - despacho DEIRC (fl. 514)**</p>										
84	02/01/2024	191/2023	Global	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	12.660,00	3.798,00	3.798,00	0,00	8.862,00
<p>Histórico: Valor empenhado a empresa Engel Tech - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes Ltda, concernente a contratação de empresa especializada na 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. Vigência 17/10/2023 a 17/10/2024. Valor Global R\$ 15.192,00. Empenho pela proporcionalidade para os meses de janeiro a outubro/2024.**PA n.º 191/2023 - ROP n.º 724ª (fl. 21) - Decisão n.º 201 (fl. 22) - Manifestação CPL (fl. 87) - Parecer Jurídico n.º 196/2023/PROGER (fls. 88 - 90) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 028/2023 (fls. 91 - 94) - Despacho GABP n.º 623/2023 (fl. 95)**</p>										
85	02/01/2024	178/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.199,00	479,60	479,60	0,00	719,40
<p>Histórico: Valor empenhado a NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA, concernente ao 1º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada em 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. Vigência 20/10/2023 a 19/10/2024. Valor Global do contrato R\$ 1.438,80. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro/2024.</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Histórico: NÃO UTILIZAR PARA EFICAZ. O CONTRATO FOI RESCINDIDO.

87	02/01/2024	084/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.820,00	1.980,00	1.980,00	0,00	5.840,00
----	------------	----------	--------	--	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: "Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI, concernente a celebração do 3º Termo Aditivo para contratação de empresa para 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. Vigência Contratual 10/11/2023 a 10/11/2024. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R\$ 8.480,00. Empenho conforme solicitação para o período de janeiro a novembro/2024.Pregão Eletrônico Nº 034/2020"

88	02/01/2024	224/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	1.683,00	612,00	459,00	0,00	1.071,00
----	------------	----------	--------	---	-------------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes do Diário Oficial para a Procuradoria Geral, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 1.836,00. Vigência 24/11/2023 a 24/11/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.

89	02/01/2024	179/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	2.640,00	720,00	720,00	0,00	1.920,00
----	------------	----------	--------	--	------------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para celebração de 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 022/2022, pela contratação de empresa especializada em 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 subseção do Coren-Ba em Irecê-BA. Valor Global do Contrato R\$ 2.880,00. Vigência contratual para o período de 05/12/2023 à 04/12/2024. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2024.</p>										
90	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	4.872,83	938,07	938,07	0,00	3.934,76
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Vipser Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimento, 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. Valor Global R\$ 22.701,65, sendo R\$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R\$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.</p>										
91	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipser Segurança Monitorada EIRELI	15.937,02	4.346,43	4.346,43	0,00	11.590,59
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Vipser Segurança Monitorada EIRELI, para celebração do 4º T.A ao contrato de nº 039/2019, para contratação de empresa especializada no fornecimento, 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. Valor Global R\$ 22.701,65, sendo R\$ 5.315,81 referente a locação de câmaras e R\$ 17.385,84 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 09/12/2023 a 08/12/2024.</p>										
92	02/01/2024	089/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.665,48	666,36	666,36	0,00	1.999,12
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, concernente a celebração do 3º termo aditivo ao contrato n.º 021/2020, alusivo a prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II, sendo o valor global do contrato R\$ 2.549,91, vigência 30/12/2023 a 29/12/2024, valor empenhado proporcional ao mês de janeiro a novembro/2024. **PA n.º 089/2020 - Pregão Eletrônico n.º 021/2020 - Ofício Interno DETI n.º 069/2023 (fl. 880)**</p>										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	13.200,96	4.400,32	3.300,24	0,00	8.800,64
<p>Histórico:</p> <p>Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R\$ 22.070,96, sendo R\$ 13.200,96 para locação, R\$ 8.400,00 para condomínio e R\$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**</p>										
94	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	8.400,00	2.800,00	2.100,00	0,00	5.600,00
<p>Histórico:</p> <p>Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R\$ 22.070,96, sendo R\$ 13.200,96 para locação, R\$ 8.400,00 para condomínio e R\$ 469,30 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a dezembro/2024**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**</p>										
95	02/01/2024	116/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	24.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R\$ 24.000,00. Vigência contratual de 19/09/2022 a 19/09/2025. Empenhado para o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
96	02/01/2024	083/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	12.266,67	6.400,00	4.800,00	0,00	5.866,67

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R\$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a julho/2024.</p>										
97	02/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	832,31	0,00	0,00	0,00	832,31
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, para despesa de IPTU do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R\$ 36.131,15, sendo R\$ 26.400,00 para despesa com locação, R\$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 832,31 para despesa com IPTU 2024. Dispensa 026/2017</p>										
98	02/01/2024	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Implanta Informática Ltda E Seleção De Pessoal		10.312,96	0,00	0,00	10.312,96	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, concernente a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 1º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2023 a 04/04/2024, no valor global do contrato R\$ 95.649,64, sendo R\$ 85.336,68 serviços contínuos e R\$ 10.312,96 treinamento. **PAD n.º 221/2021 - CONTRATO n.º 001/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO - RP n.º 23/2020 - ROP n.º 703ª (fls. 174 a 175) - Decisão n.º 048 (fl. 176) - Parecer Jurídico n.º 035/2023 (fls. 178 a 181) - Despacho Controladoria Geral n.º 034/2023 (fls. 203 a 204)**</p>										
99	02/01/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Jequié	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		"Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Jequié, para contratação de despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 30.180,00, sendo 27.600,00 para locação, 2.400,00 para condomínio e IPTU de R\$ 180,00.Dispensa 007/2023"								
100	02/01/2024	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	522,86	521,07	521,07	0,00	1,79
Histórico:		"Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa com IPTU do exercício de 2023 no imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R\$ 30.690,86 sendo R\$ 26.568,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"								
101	02/01/2024	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	469,30	293,79	293,79	0,00	175,51
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de IPTU referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro, concernente ao Quarto Termo de Apostilamento ao contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R\$ 22.070,96, sendo R\$ 13.200,96 para locação, R\$ 8.400,00 para condomínio e R\$ 469,30 para IPTU. Empenho para o exercício de 2024.**PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020 - ROP n.º 714ª (fl. n.º 151) - Decisão n.º 132 (fl. 152) - Parecer Jurídico n.º 107/2023 (fls. 157/158) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 015/2023 (fl. 159) - Despacho UCC n.º 31/2023 (fl. 160)**								
102	02/01/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	235.394,64	19.616,22	19.616,22	0,00	215.778,42



COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 01. Valor Global R\$ 235.394,64. Vigência 12 meses.</p>										
103	02/01/2024	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	203.450,04	19.951,41	5.904,07	0,00	183.498,63
<p>Histórico: Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção predial, serviço de arquivista de documentos, serviço de mensageiro e serviço de telefonista, para atender as necessidades do Coren-BA - Lote 02. Valor Global R\$ 203.451,40. Vigência 12 meses.</p>										
104	10/01/2024	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	196.342,68	25.355,96	25.355,96	0,00	170.986,72
<p>Histórico: Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025. **PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**</p>										
105	10/01/2024	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	55.800,00	5.100,00	5.100,00	0,00	50.700,00
<p>Histórico: Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, valores alusivos às diárias dos motoristas, para atender as necessidades do Coren-BA, alusivo ao 3º termo aditivo do contrato n.º 006/2021, com vigência de 12 (doze) meses de 16/01/2024 à 15/01/2025. **PA n.º 045/2021 - PE n.º 012/2021 - Despacho UTS N° 04/2024 (fl. 1043)**</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Conselheiros do COREN-BA	385,74	385,74	385,74	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado ao Presidente do COREN-BA, Davi Ionei S. Apostolo, para ressarcimento de valores em função do pagamento dos documentos de Registro em Cartórios das Atas de posse na Gestão 2024/2026.

107	16/01/2024	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.960,65	901,92	901,92	0,00	4.058,73
-----	------------	----------	--------	---	---------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 para celebração de 4º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2024 a 03/02/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2024.Pregão Eletrônico Nº 052/2019

108	16/01/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	452.199,24	0,00	0,00	0,00	452.199,24
-----	------------	----------	--------	--	---	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024.

109	16/01/2024	120/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	109.417,30	0,00	0,00	0,00	109.417,30
-----	------------	----------	--------	--	---	------------	------	------	------	------------

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA, mediante o fornecimento de materiais para prestação do serviço. Valor Global do Contrato R\$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 11 meses referente a janeiro a novembro/2024. Valor empenhado a APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e recepção, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 602.725,56. Empenho pela proporcionalidade para o período de 12 meses referente a janeiro a dezembro/2024.</p>										
110	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	817,32	0,00	0,00	817,32	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.</p>										
111	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.</p>										
112	17/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.162,05	0,00	0,00	2.162,05	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 562.</p>										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113	17/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	36.857,08	0,00	0,00	36.857,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7º Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 24/01/2025. Valor Global é de R\$ 44.264,06. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a dezembro/2024. Pregão Eletrônico N° 031/2018								
114	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ELETRICA CIDADE LTDA	2.734,49	0,00	0,00	0,00	2.734,49
Histórico:		Valor empenhado a ELETRICA CIDADE LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 555 e 556.								
115	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	1.433,70	1.433,70	1.433,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 559.								
116	19/01/2024	187/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.317,75	0,00	0,00	0,00	2.317,75

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos, hidráulicos e materiais de manutenção predial em geral para manutenção de bens imóveis, para atender as necessidades do Coren-BA, conforme Ata de registro de preços folha 562.</p>										
117	22/01/2024	001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	523,00	523,00	504,18	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, para contratação de empresa especializada na realização de serviço de troca do parabrisa da caminhonete Nissan Frontier - Placa QTZ-1G19 em função sinistro, para atender as necessidades do Coren-BA.</p>										
118	23/01/2024	166/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA	22.132,03	6.281,36	6.281,36	0,00	15.850,67
<p>Histórico: Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 7º Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 24/01/2024 a 23/07/2024. Valor Global é de R\$ 22.132,03. Empenho pela disponibilidade orçamentária para o período de fevereiro a julho/2024.Pregão Eletrônico N° 031/2018</p>										
119	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	1.187,52	1.187,52	1.187,52	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelas conselheiras Liliana Prado Pereira e Lizandre Lemos Pinheiro, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 741ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA entre os dias 25 e 26/01/2024.</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Daiana Oliveira Xavier	410,92	410,92	410,92	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Daiana Oliveira Xavier, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atendimento na Subseção de Irecê do COREN-BA entre os dias 10 a 11/01/2024.

121	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	1.000,00	175,78	175,78	0,00	824,22
-----	------------	--	------------	---	------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2024.

122	30/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	594,47	594,47	594,47	0,00	0,00
-----	------------	--	------------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Deyse Santana dos Santos, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 740ª Reunião Ordinária do Plenário do COREN-BA.

123	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	15.000,00	7.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00
-----	------------	----------	--------	--	--	-----------	----------	----------	------	----------

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R\$ 20.617,56, sendo R\$ 15.000,00 para despesa com locação, R\$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017</p>										
124	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	4.746,00	2.335,69	2.335,69	0,00	2.410,31
<p>Histórico: Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R\$ 20.617,56, sendo R\$ 15.000,00 para despesa com locação, R\$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017</p>										
125	31/01/2024	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	871,56	0,00	0,00	0,00	871,56
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, para despesa de com IPTU do imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 7º termo aditivo ao contrato nº 037/2017. Vigência Contratual 04/02/2024 a 03/08/2024. Valor global R\$ 20.617,56, sendo R\$ 15.000,00 para despesa com locação, R\$ 4.746,00 para despesa com condomínio e 871,56 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a agosto/2024.Dispensa 026/2017</p>										
126	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Aélio Duque da Silva	869,21	869,21	869,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Aélio Duque da Silva, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas pelo servidor, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Capacitação na sede do COREN-BA.</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				126		32.711.682,00	9.284.212,01	9.106.439,66	75.867,71	23.351.602,28
		Ordinários:		3		1.777,95	1.777,95	1.759,13	0,00	0,00
		Estimativos:		40		29.961.722,42	8.469.911,40	8.324.917,19	74,99	21.491.736,03
		Globais:		83		2.748.181,63	812.522,66	779.763,34	75.792,72	1.859.866,25

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2024

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

