

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			c) Concorrência							
83	04/01/2021	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	CDLJ Publicidade Ltda	122.132,93	12.160,95	8.460,55	0,00	109.971,98
Histórico:			Valor empenhado a CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 3º Termo Aditivo ao contrato para contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de comunicação integrada de publicações e propaganda para atender as necessidades do COREN-BA. Valor Global 187.500,00. Vigência 03/09/2020 a 03/09/2021. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a agosto/2021. Concorrência Pública - 001/2018							
84	04/01/2021	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	CDLJ Publicidade Ltda	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:			Valor empenhado a CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 3º Termo Aditivo ao contrato para contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de comunicação integrada de publicações e propaganda para atender as necessidades do COREN-BA. Valor Global 187.500,00. Vigência 03/09/2020 a 03/09/2021. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a agosto/2021. Concorrência Pública - 001/2018							
Total de empenhos:				2		152.132,93	12.160,95	8.460,55	0,00	139.971,98
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		152.132,93	12.160,95	8.460,55	0,00	139.971,98
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
25	04/01/2021	104/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	WM Serviços Técnicos e Comissionamento EIRELLI	65.561,09	57.913,45	46.216,56	1.430,02	6.217,62
Histórico:			Valor empenhado a WM Serviços Técnicos e Comissionamento EIRELLI, para contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis do Coren-BA, localizados em Salvador – BA, bem como em suas subseções localizadas no interior da Bahia. Vigência 01/10/2020 a 01/10/2021. Valor Global R\$ 80.000,00. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro a setembro/2021.							
26	04/01/2021	024/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	10.060,00	2.668,00	2.668,00	7.392,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, ref. a contratação de empresa especializada em gestão de documentação para organização, gerenciamento e guarda (custódia) do acervo documental da URC do COREN-BA, para atendimento de suas necessidades, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2016, com vigência de 02/02/2020 a 01/02/2021. Valor global do contrato, R\$ 39.498,00. Empenho pelo saldo de contrato.Pregão Eletrônico nº 023/2016.										
27	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	9.473,40	4.900,00	3.675,00	0,00	4.573,40
Histórico: Valor empenhado a FSF Tecnologia S.A., pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede - Lote I - Link dedicado 60 Mbps. Vigência 03/08/2020 a 03/08/2021. Valor Global do contrato R\$ 14.800,00Pregão Eletrônico nº 011/2020.										
28	04/01/2021	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	1.950,00	1.298,64	1.298,64	0,00	651,36
Histórico: Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, 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\$ 3.900,00. Vigência de 02/03/2020 a 02/03/2021. Empenho pelo saldo de contrato.Pregão Eletrônico Nº 032/2019										
30	04/01/2021	385/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda	137.467,18	91.644,80	91.644,80	0,00	45.822,38
Histórico: Valor empenhado a AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda, pela contratação de prestação de serviço de mão de obra de porteiros com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, de forma contínua, 3º termo aditivo de prazo ao contrato nº 003/2019, com termo inicial de 05.01.2021 a 05.07.2021 para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 137.467,18PE nº 030/2018										
31	04/01/2021	320/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Sheylla de Andrade Ribeiro Souza (RP SECURITY)	7.420,00	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho à Sheylla de Andrade Ribeiro Souza, CNPJ nº 27.959.470/0001-33, para 2º T.A ao contrato nº 002/2019, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de antivírus corporativo para 140 estações na modalidade cliente-servidor, com gerenciamento centralizado durante 12 meses, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência de 11/01/2021 a 10/01/2022. Valor Global R\$ 7.420,00Pregão Eletrônico nº 021/2018.										
32	04/01/2021	457/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Soltech Comércio Varejista de Produtos Eletrônicos Ltda	3.844,80	1.344,40	1.130,80	0,00	2.500,40
Histórico: Valor empenhado a Soltech Comércio Varejista de Produtos Eletrônicos Ltda para 1º T.A ao contrato nº 003/2020, pela contratação de fornecimento, instalação e ativação de equipamento para registro de ponto, com fornecimento de bobina de papel térmico, disponibilização de software de tratamento de registro de ponto e manutenção de equipamento REP. Vigência 10/01/2021 a 10/01/2022.Lote II : Manutenção de equipamento e de software de tratamentoP.E. nº 037/2019										
33	04/01/2021	389/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	DATA PRINT (LFN Informática Ltda ME)	31.326,68	0,00	0,00	0,00	31.326,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de cartas em formato ficha de compensação, padrão FEBRABAN, em papel A4, com a impressão de mensagem na parte superior e no verso para cobrança de anuidades e cartas de cobranças, em papel A4, impressão frente e verso para notificação de cobrança, conforme 3º aditivo contrato nº 005/2019, com vigência de 11/01/2021 a 10/01/2022. Valor global do Contrato R\$ 30.800,00.								
34	04/01/2021	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	17.705,62	0,00	0,00	0,00	17.705,62
Histórico:		Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 2º T.A para 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 23/01/2021 a 23/07/2021. Valor Global do contrato R\$ 17.705,62PE nº 031/2018								
35	04/01/2021	056/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	57.988,44	38.658,96	38.658,96	0,00	19.329,48
Histórico:		Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela celebração do 6º aditivo ao contrato nº 027/2016 para a contratação de motoristas para atender as necessidades do Coren-Ba, pelo prazo de 06 (seis meses), tendo como o termo inicial 02.01.2021 e o final 01.07.2021. Valor Global R\$ 57.988,44 PE nº 019/2015								
36	04/01/2021	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	46.716,48	38.930,40	31.144,32	0,00	7.786,08
Histórico:		Empenho à empresa Premier Serviços Empreendimentos LTDA - ME, para celebração do 7º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Servente para limpeza, conservação e higienização com a finalidade de atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 05/01/2021 a 05/07/2021. Valor Global R\$ 92.576,94. Sendo R\$ 31.397,52 para telefonista, R\$ 14.462,94 para recepcionista e 46.716,48 para serviços gerais. PE Nº 008/2018								
37	04/01/2021	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	14.462,94	12.052,45	9.641,96	0,00	2.410,49
Histórico:		Empenho à empresa Premier Serviços Empreendimentos LTDA - ME, para celebração do 7º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Recepcionista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 05/01/2021 a 05/07/2021. Valor Global R\$ 92.576,94. Sendo R\$ 31.397,52 para telefonista, R\$ 14.462,94 para recepcionista e 46.716,48 para serviços gerais. PE Nº 008/2018								
38	04/01/2021	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	31.397,52	26.164,54	20.931,68	0,00	5.232,98
Histórico:		Empenho à empresa Premier Serviços Empreendimentos LTDA - ME, para celebração do 7º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Telefonista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 05/01/2021 a 05/07/2021. Valor Global R\$ 92.576,94. Sendo R\$ 31.397,52 para telefonista, R\$ 14.462,94 para recepcionista e 46.716,48 para serviços gerais. PE Nº 008/2018								
52	04/01/2021	016/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	ALDITEC COM. E SERVIÇOS LTDA	20.465,86	16.926,28	12.022,93	0,00	3.539,58

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALDITEC COM. E SERVIÇOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do COREN-BA, incluindo o fornecimento de peças. Vigência 22/01/2021 a 21/05/21. Valor total do 5º T.A Contrato é de R\$ 20.465,86 sendo R\$ 16.965,86 (prestação de serviços) e R\$ 3.500,00 (fornecimento de peças). Pregão Eletrônico nº 015/2018.								
53	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	40.080,00	6.444,36	6.444,36	33.635,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 73.269,16 para o período de janeiro a maio de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/05/2021.PE: 036/2019								
54	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	21.489,16	0,00	0,00	21.489,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 73.269,16 para o período de janeiro a maio de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/05/2021.PE: 036/2019								
55	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 73.269,16 para o período de janeiro a maio de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/05/2021.PE: 036/2019								
56	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 1º T.A ao contrato, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens rodoviárias, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 5.390,00 para o período de janeiro a julho de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/07/2021.PE: 036/2019								
57	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 1º T.A ao contrato, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens rodoviárias, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 5.390,00 para o período de janeiro a julho de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/07/2021.PE: 036/2019								
58	04/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 1º T.A ao contrato, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens rodoviárias, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 5.390,00 para o período de janeiro a julho de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/07/2021.PE: 036/2019								
61	04/01/2021	089/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.549,91	849,96	849,96	0,00	1.699,95
Histórico:		Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II. (Valor total do Contrato é de R\$ 2.549,92 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos)). Vigência 31/12/2020 a 31/12/2021. Empenho para o exercício de 2021.Pregão Eletrônico nº 021/2020.								
64	04/01/2021	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	2.133,33	860,00	860,00	0,00	1.273,33
Histórico:		Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 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 03/02/2020 a 03/02/2021. Empenhado pelo saldo de empenho para o período de janeiro/2021.								
75	04/01/2021	006/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	4.200,00	1.000,00	504,72	0,00	3.200,00
Histórico:		Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, para celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 006/2018 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicações de atos administrativos em jornais de grande circulação para atender as necessidades do COREN-BA. Valor Global 7.500,00. Vigência de 21/06/2020 a 20/06/2021. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a junho de 2021.Processo Administrativo Nº 006/2018Pregão Eletrônico Nº 007/2018								
76	04/01/2021	083/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,00	3.333,32	2.499,99	0,00	1.666,68
Histórico:		Empenho à empresa Webfoco Telecomunicações LTDA EPP, para celebração do 1º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado de 20 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 08/07/2020 a 07/07/2021. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a junho de 2021.Pregão Eletrônico Nº 011/2019								
77	04/01/2021	090/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.916,08	1.666,32	1.666,32	0,00	1.249,76
Histórico:		Empenho à BACONE SERVIÇOS CENTRAIS TELEFÔNICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 01.996,385/0001-51, para celebração de 1º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global R\$ 4.999,00. Vigência 01/08/2020 a 31/07/2021. Empenho pelo saldo de contrato para o o período de janeiro a julho de 2021.Pregão Eletrônico nº 006/2016.								
78	04/01/2021	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	63.879,67	37.212,34	24.658,06	0,00	26.667,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. contratação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede anexa e Subseções do Coren-BA durante o período de janeiro a julho - Lote I. Vigência 03/08/2020 a 03/08/2021. Pregão Eletrônico nº 018/2020.								
79	04/01/2021	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	23.683,33	10.149,99	10.149,99	0,00	13.533,34
Histórico:		Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, pela proporcionalidade, ref. contratação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede anexa e Subseções do Coren-BA durante o período de julho a dezembro de 2020 - Lote II. Vigência 03/08/2020 a 03/08/2021. Pregão Eletrônico nº 018/2020.								
85	04/01/2021	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico:		Valor empenhado a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, ref. Contratação de empresa especializada em recrutamento, seleção, capacitação, preparação jovens aprendizizes e gestão dos respectivos contratos de aprendizagem a serem selados pelo Coren-BA, em conformidade com o Decreto 9.579/2018. Vigência 09/09/2020 a 08/09/2021. Valor Global R\$ 5.175,00Pregão Eletrônico nº 022/2020.								
87	04/01/2021	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.125,00	410,00	410,00	0,00	715,00
Histórico:		Contratação de 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 01/10/2020 a 01/10/2021. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro a setembro/2021.Pregão Eletrônico nº 032/2020								
88	04/01/2021	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP	8.505,00	4.725,00	2.835,00	0,00	3.780,00
Histórico:		Valor empenhado a Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP, para contratação 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. Suporte Técnico remoto - Lote II, Item 04. Empenho pela proporcionalidade para o período agosto a dezembro/2020.Pregão Eletrônico – 038/2019Registro de Preços – 006/2019								
90	04/01/2021	208/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Ana Claudia Gomes Batista	7.241,67	0,00	0,00	0,00	7.241,67
Histórico:		Empenho a Ana Claudia Gomes Batista - ME, CNPJ N° 03.307.395/0001-68, para celebração do 1º T.A ao contrato para contratação de empresa especializada no serviço de cessão de licença de uso de sistema de protocolo e tramitação de documentos para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência de 19/11/2020 a 19/11/2021. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro a novembro/2021.								
91	04/01/2021	191/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.675,00	900,00	900,00	0,00	3.775,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho à Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, CNPJ nº 07.873.715/0001-06, para celebração do 1º T.A ao contrato de nº 039/2019, para 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 (Item II). Vigência 11/12/2020 a 11/12/2021.								
92	04/01/2021	191/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	15.290,00	5.860,00	5.860,00	0,00	9.430,00
Histórico:		Empenho à Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, CNPJ nº 07.873.715/0001-06, para celebração do 1º T.A ao contrato de nº 039/2019, para 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 (Item III). Vigência 11/12/2020 a 11/12/2021.								
95	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,95	2.249,96	1.687,47	0,00	2.249,99
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa durante o período de julho a dezembro/2020 - Lote II - Link dedicado 05 Mbps . Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
96	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.799,97	3.083,35	489,41	0,00	4.716,62
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista durante o período de julho a dezembro/2020. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
97	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.165,97	582,96	437,22	0,00	583,01
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras durante o período de julho a dezembro/2020. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
98	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.985,97	992,96	744,72	0,00	993,01
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna durante o período de julho a dezembro/2020 - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
99	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,77	0,00	0,00	0,00	1.852,77

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro durante o período de julho a dezembro/2020. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
100	04/01/2021	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,77	926,36	694,77	0,00	926,41
Histórico:		Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Freitas durante o período de julho a dezembro/2020. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021.Pregão Eletrônico nº 011/2020.								
101	04/01/2021	018/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Benefício Certo Ltda EPP	25.985,30	16.305,30	16.305,30	9.625,00	55,00
Histórico:		Valor empenhado a Benefício Certo Ltda EPP, ref. 5º Termo de Aditivo ao Contrato Nº 024/2018 da empresa especializada no serviço de gerenciamento de sistema informatizado e integrado com benefício para abastecimento de combustíveis, lavagens, estacionamentos e serviços automotivos, com vigência de 10/12/2020 a 10/05/2021. Valor global do contrato R\$ 33.687,50. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a maio de 2021.Pregão Eletrônico nº 019/2016.								
103	08/01/2021	085/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	1.404,20	1.243,72	1.243,72	0,00	160,48
Histórico:		Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, CNPJ sob nº nº20.306.489/0001-31, para contratação de serviço especializado em saúde e segurança do trabalhador (SESMT, psicologia e promoção da saúde e qualidade de vida). Lote II - Atestado de Saúde Ocupacional.Pregão Eletrônico – 016/2020Registro Preços – 010/2020								
104	14/01/2021	024/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	10.632,00	5.132,00	2.566,00	2.500,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, ref. a contratação de empresa especializada em gestão de documentação para organização, gerenciamento e guarda (custódia) do acervo documental da URC do COREN-BA, para atendimento de suas necessidades, conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2016, com vigência de 03/02/2021 a 03/06/2021. Valor global do contrato, R\$ 10.632,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a maio/2021.Pregão Eletrônico nº 023/2016.								
107	27/01/2021	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.766,67	860,00	860,00	0,00	3.906,67
Histórico:		Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 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 03/02/2020 a 03/02/2021. Empenhado pelo saldo de empenho para o período de janeiro/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	27/01/2021	054/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR - PROLIMP	10.845,50	10.845,50	10.845,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza para o Coren-BA, Lote VII – Papel Higiênico, no valor total de R\$4.364,50 e Lote VIII – Papel Toalha, no valor total de R\$6.481,00Pregão Eletrônico – 004/2020Registro Preços – 003/2020								
109	27/01/2021	110/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.019,26	1.019,26	1.019,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para o Coren-BA, Lotes I – Achocolatado, Lote IV – Chá Boldo e Lote V – Chá Camomila, Lote VI – Chá Cidreira, Lote VII – Chá Erva Doce e Lote VIII – Leite em Pó.Pregão Eletrônico – 029/2020Registro Preços – 011/2020								
113	29/01/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	601,07	601,07	601,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 73.269,16 para o período de janeiro a maio de 2021. Vigência 20/01/2021 a 20/05/2021.PE: 036/2019								
Total de empenhos:		46				753.559,56	417.175,65	361.586,49	93.161,82	243.222,09
Ordinários:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		46				753.559,56	417.175,65	361.586,49	93.161,82	243.222,09
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
19	04/01/2021	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	72.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
Histórico:		Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 100.881,36 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 28.881,36 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2021.Dispensa 005/2019								
20	04/01/2021	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	28.881,36	10.373,27	10.373,27	0,00	18.508,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 100.881,36 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 28.881,36 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2021.Dispensa 005/2019										
21	04/01/2021	028/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Matheus Melo Python	30.000,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	0,00
Histórico: Empenho à Matheus Melo Python, CPF nº 977.692.745-91, para despesa de locação do imóvel da Subseção do Coren-BA em Vitória da Conquista, no valor global de R\$ 43.052,00 sendo R\$ 30.000,00 referente a despesa com aluguel, R\$ 12.312,00 referente a despesa com condomínio e R\$ 740,00 referente a despesa com IPTU de duas salas comerciais. Empenhado para o exercício de 2021.Dispensa de Licitação Nº 005/2020										
22	04/01/2021	028/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Matheus Melo Python	12.312,00	2.085,10	2.085,10	10.226,90	0,00
Histórico: Empenho à Matheus Melo Python, CPF nº 977.692.745-91, para despesa de condomínio do imóvel da Subseção do Coren-BA em Vitória da Conquista, no valor global de R\$ 43.052,00 sendo R\$ 30.000,00 referente a despesa com aluguel, R\$ 12.312,00 referente a despesa com condomínio e R\$ 740,00 referente a despesa com IPTU de duas salas comerciais. Empenhado para o exercício de 2021.Dispensa de Licitação Nº 005/2020										
23	04/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 05 (cinco) meses, com termo inicial em 03/09/2020 e termo final em 03/02/2021. Valor global do contrato R\$ 7.140,00.										
24	04/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	820,80	570,05	570,05	0,00	250,75
Histórico: Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 05 (cinco) meses, com termo inicial em 03/09/2020 e termo final em 03/02/2021. Valor global do contrato R\$ 7.140,00.										
29	04/01/2021	034/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	629.487,99	267.211,40	267.211,40	362.276,59	0,00
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 4º Aditivo de prazo ao Contrato nº 9912292357 de prestação de serviços de correspondências, com vigência de 04/12/2020 a 03/03/2021 e com o valor total de R\$ 645.500,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais). Empenho pelo saldo do 4º Termo Aditivo.Dispensa nº 016/2017.										
62	04/01/2021	136/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	12.582,00	6.557,34	6.374,61	0,00	6.024,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para as subseções do Coren-BA. Vigência de 03/11/2020 A 03/11/2021. Empenho realizado pela proporcionalidade para o período de janeiro a outubro 2021.Dispensa de Licitação nº 022/2020.								
66	04/01/2021	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 2º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2020 a 15/02/2021. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro/2021.Dispensa nº 006/2018.								
67	04/01/2021	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 2º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 15/02/2020 a 15/02/2021. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro/2021.Dispensa nº 006/2018.								
69	04/01/2021	064/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Marcos Lemos Fochi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com locação das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 04/04/2020 a 03/04/2021. Valor global do Contrato é de R\$ 15.600,00. Valor de R\$ 9.600,00 para locação de imóveis e R\$ 6.000,00 para despesa de condomínio. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março de 2021.Dispensa nº 035/2016								
70	04/01/2021	064/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	José Marcos Lemos Fochi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com condomínio das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 04/04/2020 a 03/04/2021. Valor global do Contrato é de R\$ 15.600,00. Valor de R\$ 9.600,00 para locação de imóveis e R\$ 6.000,00 para despesa de condomínio. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março de 2021.Dispensa nº 035/2016								
71	04/01/2021	005/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	515,00	412,00	412,00	0,00	103,00
Histórico:		Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, para 2º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços de extração de recortes para o Setor Jurídico - Contrato com vigência prevista no período de 13/05/2020 a 12/05/2021. Valor global do contrato R\$ 1.236,00. Empenhado pelo saldo de contrato para atendimento do período de janeiro a maio/2020.Dispensa nº 005/2018.								
72	04/01/2021	031/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	G7 Telecom Ltda	699,50	699,50	419,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a G7 Telecom Ltda, para celebração do 3º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada para prover link de dados para a Subseção de Barreiras do COREN-BA, no valor global de R\$ 1.678,80. Vigência do Contrato 23/05/2020 a 22/05/2021. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a maio/2021.Processo Administrativo Nº 031/2017Dispensa de Liquidação Nº 015/2017										
80	04/01/2021	112/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	AX4B SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	77.454,10	29.499,99	19.666,66	0,00	47.954,11
Histórico: Empenho a AX4B SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, com inscrição de CNPJ sob nº 22.233.581/0001-44, para contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o COREN-BA. Valor Global R\$ 125.008,00. Vigência 17/08/2020 a 17/08/2021. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro a agosto de 2020.Dispensa - Nº 025/2020										
81	04/01/2021	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	14.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico: Valor empenhado a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 02/09/2020 a 02/09/2021. Valor global do contrato R\$ 25.200,00 sendo R\$ 21.600,00 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a agosto. Dispensa nº 032/2017										
82	04/01/2021	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	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: Valor empenhado a Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 02/09/2020 a 02/09/2021. Valor global do contrato R\$ 25.200,00 sendo R\$ 21.600,00 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a agosto. Dispensa nº 032/2017										
93	04/01/2021	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da Sub-seção de Juazeiro, conforme contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2021. Valor global do contrato R\$ 16.475,38 sendo R\$ 12.000,00 para locação, R\$ 4.200,00 para condomínio e R\$ 275,38 para IPTU. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2021.										
94	04/01/2021	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	4.200,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.120,00
Histórico: Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da Sub-seção de Juazeiro, conforme contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2021. Valor global do contrato R\$ 16.475,38 sendo R\$ 12.000,00 para locação, R\$ 4.200,00 para condomínio e R\$ 275,38 para IPTU. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2021.										
105	21/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 02/02/2021 e termo final em 01/02/2022. Valor global do contrato R\$ 23.581,44. Dispensa nº 026/2017								
106	21/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	16.336,32	4.455,36	4.455,36	0,00	11.880,96
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 02/02/2021 e termo final em 01/02/2022. Valor global do contrato R\$ 23.581,44. Dispensa nº 026/2017								
111	29/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	6.380,00	2.740,68	2.181,22	0,00	3.639,32
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 02/02/2021 e termo final em 01/02/2022. Valor global do contrato R\$ 23.581,44. Dispensa nº 026/2017								
112	29/01/2021	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de condomínio da Sub-seção de Vitória da Conquista, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 037/2017, por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 02/02/2021 e termo final em 01/02/2022. Valor global do contrato R\$ 23.581,44. Valor destinado a pagamento de IPTU 2021.Dispensa nº 026/2017								
Total de empenhos:		23				932.307,07	371.692,69	360.837,37	405.283,49	155.330,89
	Ordinários:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	23				932.307,07	371.692,69	360.837,37	405.283,49	155.330,89
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
65	04/01/2021	006/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		359,52	0,00	0,00	0,00	359,52
Histórico:		Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de "Solução Integrada de Tecnologia e Gestão", incluindo Licenças de uso permanente de softwares de Recursos Humanos, contendo os módulos de administração de pessoal (Rubi) e análises de impacto e-social, incluindo serviços Atualização Legal e Suporte Técnico, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2016, com vigência de 13/02/2020 a 12/02/2021 e valor global de R\$ 11.228,94. Empenhado pelo saldo de contrato.Inexigibilidade nº 001/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	04/01/2021	030/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software		13.872,90	13.872,90	13.872,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, ref prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO.Net, Conforme 3º Aditivo ao Contrato nº 021/2017, com vigência de 03/04/2020 a 02/04/2021. Valor do contrato R\$ 55.491,60. Empenho pelo saldo de contrato para o período de janeiro a março de 2021.Inexigibilidade nº 006/2017.								
86	04/01/2021	052/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, conforme 4º termo aditivo ao Contrato nº 030/2016, com vigência de 13/09/2020a 13/09/2021. Valor global do contrato R\$ 50.000,00.Inexigibilidade nº 011/2016.								
89	04/01/2021	087/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. INCORP Technology Informatica Ltda Rede/Software		86.640,87	38.486,56	38.486,56	0,00	48.154,31
Histórico:		Valor empenhado a INCORP Technology Informatica Ltda, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte tecnológico dos módulos licenciados ao Coren-Ba dos sistemas INCORP WARE e INCORP NET para atender as necessidades do COREN-BA, conforme 3º termo aditivo ao contrato nº 055/2017, com vigência de 07/10/2020 até 06/10/2021. Valor global do contrato R\$ 115.459,67. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a setembro/2021. Inexigibilidade nº 019/2017								
Total de empenhos:		4				120.873,29	52.359,46	52.359,46	0,00	68.513,83
Ordinários:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		4				120.873,29	52.359,46	52.359,46	0,00	68.513,83
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
59	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Aialla Souza Matos	800,00	784,00	784,00	16,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 03/02/2021 em favor de Aialla Souza Matos, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
60	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Marcos Félix de Souza	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 04/01/2021 até 03/02/2021 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
Total de empenhos:		2				1.600,00	784,00	784,00	16,00	800,00
	Ordinários:	2				1.600,00	784,00	784,00	16,00	800,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	6.399.806,32	2.232.700,17	2.232.700,17	0,00	4.167.106,15
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com salários durante o Exercício 2021.								
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	878.769,88	240.205,02	240.205,02	0,00	638.564,86
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com gratificação por exercício de cargos e funções durante o Exercício 2021.								
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	339.465,92	111.047,55	111.047,55	0,00	228.418,37
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com anuênio durante o Exercício 2021.								
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	168.308,62	51.194,06	51.194,06	0,00	117.114,56
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com incentivo à qualificação durante o Exercício 2021.								
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	218.008,72	90.769,69	90.769,69	0,00	127.239,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com férias - abono constitucional durante o Exercício 2021.								
7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	30.886,61	6.358,31	6.358,31	0,00	24.528,30
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com férias - abono pecuniário durante o Exercício 2021.								
8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	659.614,45	3.481,80	3.481,80	0,00	656.132,65
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com 13º salário durante o Exercício 2021.								
9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	62.110,30	321,04	321,04	5.428,02	56.361,24
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com substituições durante o Exercício 2021.								
10	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	696.750,95	201.942,74	157.764,65	0,00	494.808,21
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com FGTS durante o Exercício 2021.								
11	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Previdência Social	1.874.522,50	557.793,58	420.260,88	0,00	1.316.728,92
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com INSS - contribuições previdenciárias durante o Exercício 2021.								
12	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Receita Federal do Brasil	87.085,55	26.561,66	20.012,49	0,00	60.523,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com PIS/PASEP durante o Exercício 2021.								
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	87.927,28	0,00	0,00	919,15	87.008,13
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com auxílio creche durante o Exercício 2021.								
14	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	1.655.999,89	573.990,41	573.990,41	0,00	1.082.009,48
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com programa de alimentação ao trabalhador - PAT durante o Exercício 2021.								
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	23.568,76	8.825,88	8.825,88	0,00	14.742,88
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com benefício assistencial durante o Exercício 2021.								
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	395.963,18	54.644,32	54.644,32	0,00	341.318,86
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com auxílio transporte durante o Exercício 2021.								
17	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	317.691,86	92.605,42	90.429,42	6.294,74	218.791,70
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com bolsa auxílio Estagiários durante o Exercício 2021.								
41	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	2.250,00	2.121,32	1.330,32	0,00	128,68

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

Histórico: Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS sobre serviços prestados durante o exercício de 2021.

Total de empenhos:	17					13.898.730,79	4.254.562,97	4.063.336,01	12.641,91	9.631.525,91
Ordinários:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:	17					13.898.730,79	4.254.562,97	4.063.336,01	12.641,91	9.631.525,91
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

18	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, pela despesa com diárias para o exercício de 2021.

40	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	93.420,00	27.800,00	26.050,00	0,00	65.620,00
----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, pela despesa com diárias para o exercício de 2021.

43	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	244.129,84	5.827,11	4.024,30	731,97	237.570,76
----	------------	--	------------	--	--------------------------	------------	----------	----------	--------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com diárias para o exercício de 2021.

44	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	21.630,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
----	------------	--	------------	---	---------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, pela despesa com diárias para o exercício de 2021.

110	28/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Monique Souza Martins	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Monique Souza Martins, pela despesa com diárias para reunião e visita a Subseção de Vitória da Conquista entre 14 a 15/01/2021, conforme portaria nº 026 de 11 de Janeiro de 2021.								
Total de empenhos:		5				361.889,84	36.337,11	32.784,30	731,97	324.820,76
	Ordinários:	1				510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	Estimativos:	4				361.379,84	35.827,11	32.274,30	731,97	324.820,76
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
5	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal do Salvador	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal do Salvador, pela despesa com taxa para renovação do Termo de Viabilidade de Localização - TVL								
39	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	6.802.931,00	3.886.740,27	3.886.740,27	61.906,67	2.854.284,06
Histórico:		Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN para o exercício de 2021.								
42	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	500.000,00	152.997,49	152.997,49	0,00	347.002,51
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com tarifa bancária com cobrança durante o exercício de 2021.								
45	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	1.000,00	138,00	138,00	0,00	862,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa com tarifa bancária durante o exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	238.820,00	90.320,00	89.520,00	0,00	148.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, pela despesa com Auxílio Representação para o exercício de 2021.								
47	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	411.808,00	7.200,00	3.520,00	560,00	404.048,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, pela despesa com Auxílio Representação para o exercício de 2021.								
48	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	321.750,00	148.875,00	129.750,00	0,00	172.875,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, pela despesa com Jeton para o exercício de 2021.								
49	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	17.918,88	6.938,43	5.794,46	0,00	10.980,45
Histórico:		Valor empenhado a EMBASA, pela despesa com água e esgoto para o exercício de 2021.								
50	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	3.600,00	455,40	364,32	0,00	3.144,60
Histórico:		Valor empenhado a EMBASA, pela despesa com água e esgoto para o exercício de 2021.								
51	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	141.390,12	38.279,98	37.203,22	153,05	102.957,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COELBA, pela despesa com energia elétrica para o exercício de 2021.								
63	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Telemar Norte Leste S/A	30.000,00	6.541,18	5.262,58	0,00	23.458,82
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2021.								
73	04/01/2021	046/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	1.765,72	0,00	0,00	1.298,52	467,20
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para uso do Sistema eletrônico de licitações para realizações dos Processos licitatórios eletrônicos do COREN-BA durante o período de 01/01 a 19/03/2021.								
74	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	24.000,00	4.928,35	4.928,35	0,00	19.071,65
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa bancária com tarifa durante o exercício de 2021.								
102	04/01/2021		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	70.000,00	27.030,96	27.030,96	0,00	42.969,04
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com tarifa bancária com cobrança durante o exercício de 2021.								
Total de empenhos:			14			8.565.001,72	4.370.463,06	4.343.267,65	63.918,24	4.130.620,42
	Ordinários:		1			18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
	Estimativos:		13			8.564.983,72	4.370.445,06	4.343.249,65	63.918,24	4.130.620,42
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total Geral:		113				24.786.095,20	9.515.535,89	9.223.415,83	575.753,43	14.694.805,88
	Ordinários:	4				2.128,00	1.312,00	1.312,00	16,00	800,00
	Estimativos:	34				22.825.094,35	8.660.835,14	8.438.859,96	77.292,12	14.086.967,09
	Globais:	75				1.958.872,85	853.388,75	783.243,87	498.445,31	607.038,79

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2021

Jimi Hendrex Medeiros de Sousa
Presidente
Coren-Ba - 000.104.104-ENF
800.976.855-34

Rosane Santiago Alves da Silva
Primeira Tesoureira
Coren-Ba - 000.720.664-TE
050.439.275-18