

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
122	11/02/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	4.000,00	1.884,95	1.884,95	0,00	2.115,05
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								
123	11/02/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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								
124	11/02/2021	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	3.000,00	1.611,49	1.611,49	1.388,51	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								
125	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para reembolso pelo pagamento de diárias aos motoristas, referente viagens realizadas, no período de janeiro/2021.Pregão Eletrônica nº 019/2015.								
127	16/02/2021	091/2017	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	8.580,00	3.120,00	2.340,00	0,00	5.460,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Engeltec - Engenharia em Elevadores e Escada Rolante Ltda, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de elevador e plataforma elevatória para atender as necessidades do COREN-Ba, conforme 3º termo aditivo contrato nº 062/2017, com vigência de 20/12/2020 a 19/12/2021. Valor global do contrato R\$ 9.360,00, com prestação de serviço de acordo com as necessidades do COREN-BA. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a dezembro/2021.P.E. nº 049/2017										
129	18/02/2021	104/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.021 - Dea - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	WM Serviços Técnicos e Comissionamento EIRELLI	1.430,02	1.430,02	1.430,02	0,00	0,00
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.										
130	19/02/2021	085/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	9.516,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
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 I - PCMSOPregão Eletrônico – 016/2020Registro Preços – 010/2020										
133	22/02/2021	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	13.019,32	6.620,00	6.620,00	1.655,00	4.744,32
Histórico: Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela 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. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro a maio de 2021. (Lote 01 R\$ 19.860,00) Pregão Eletrônico nº 038/2019										
138	26/02/2021	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	3.244,03	324,32	324,32	0,00	2.919,71
Histórico: Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 1º 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\$ 3.892,84. Vigência de 03/03/2021 a 02/03/2022. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro de 2021.Pregão Eletrônico Nº 032/2019										
Total de empenhos:		9				46.879,37	17.690,78	16.910,78	3.043,51	26.145,08
Ordinários:		2				4.130,02	4.130,02	4.130,02	0,00	0,00
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		7				42.749,35	13.560,76	12.780,76	3.043,51	26.145,08
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	01/02/2021	028/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Matheus Melo Python	240,00	126,80	126,80	113,20	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. Empenho referente a termo de apostilamento para despesa com reajuste das taxas condominiais.Dispensa de Licitação Nº 005/2020										
116	01/02/2021	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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. Empenho referente a termo de apostilamento para despesa com reajuste das taxas condominiais.Dispensa 005/2019										
118	02/02/2021	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Construtora Modular Ltda	6.490,00	1.770,00	1.770,00	0,00	4.720,00
Histórico: Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 3º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2021 a 15/02/2022. 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 fevereiro a dezembro/2021.Dispensa nº 006/2018.										
119	02/02/2021	008/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Construtora Modular Ltda	2.090,00	570,00	570,00	0,00	1.520,00
Histórico: Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 3º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2021 a 15/02/2022. 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 fevereiro a dezembro/2021.Dispensa nº 006/2018.										
131	19/02/2021	007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	720,00	617,80	617,80	0,00	102,20
Histórico: Empenho à SANAR FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ nº 15.198.450/0001-08, para contratação de empresa especializada na manutenção e recarga de extintores de incêndio, para atender as necessidades do Coren-BA.Dispensa Nº 002/2021										
135	23/02/2021	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
139	26/02/2021	012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CERTDATA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00

Histórico: Pré-empenho à CERTDATA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 16.986.332/0001-27 para aquisição de 2 certificados digitais, e-CPF com token, para a Presidência, CPL e 1 e-CNPJ com token, para o Departamento Financeiro e Gestão de Pessoas no desempenho dos serviços que necessitam de certificação digital, para atender as necessidades do Coren-BA.Dispensa 001/2021

Total de empenhos:	7					13.967,00	4.031,60	4.031,60	113,20	9.822,20
Ordinários:	2					1.667,00	1.564,80	1.564,80	0,00	102,20
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	5					12.300,00	2.466,80	2.466,80	113,20	9.720,00

Modalidade de contratação: **k) Suprimento de Fundos**

121	11/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Aialla Souza Matos	800,00	792,99	792,99	7,01	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 11/02/2021 até 13/02/2021 em favor de Aialla Souza Matos, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .

Total de empenhos:	1					800,00	792,99	792,99	7,01	0,00
Ordinários:	1					800,00	792,99	792,99	7,01	0,00
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: **l) Pagamento em Folha**

120	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.014 - Dea - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em função de pagamento de GPS 01/2014 referente a divergência GFIP X GPS.

Total de empenhos:	1					1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00	0,00
Ordinários:	1					1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
114	01/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	188,70	188,70	188,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para atendimento de despesa com taxas cartoriais para registro do Termo de Posse da Diretoria, bem como, Termo de Posse dos Conselheiros.								
117	01/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	7.000,00	2.569,98	1.475,16	0,00	4.430,02
Histórico:		Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2020 para restituir durante o Exercício 2021.								
126	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	36,83	36,83	36,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira Gilda do Carmo Campos Alves, ref. reembolso pela compra de passagens rodoviárias de Santo Amaro/Salvador/Santo Amaro para atender a convocatória da 620ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 20 de janeiro de 2021.								
128	17/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	110,49	110,49	110,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a conselheira Gilda do Carmo Campos Alves, ref. reembolso pela compra de passagens rodoviárias de Santo Amaro/Salvador/Santo Amaro para atender a convocatória da 621ª, 622ª e 623ª Reunião Ordinária do Plenário realizada em 27/01, 05/02 e 10/02/2021.								
132	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Ossimar Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ossimar Santos, pela despesa com Auxílio Representação para o exercício de 2021.								
134	23/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	3.056,16	3.056,16	3.056,16	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Prestadores de Serviços, para despesa com remuneração de serviços prestados por pessoas físicas para o exercício de 2020.

136	24/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	25.000,00	257,17	202,19	0,00	24.742,83
-----	------------	--	------------	--	------	-----------	--------	--------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2021.

137	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Itabuna	340,20	340,20	340,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Itabuna, pela despesa com impostos e taxas para o exercício de 2021, IPTU.

Total de empenhos:	8					36.132,38	6.959,53	5.809,73	0,00	29.172,85
Ordinários:	5					1.076,22	1.076,22	1.076,22	0,00	0,00
Estimativos:	3					35.056,16	5.883,31	4.733,51	0,00	29.172,85
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	26					99.262,42	30.958,57	29.028,77	3.163,72	65.140,13
Ordinários:	11					9.156,91	9.047,70	9.047,70	7,01	102,20
Estimativos:	3					35.056,16	5.883,31	4.733,51	0,00	29.172,85
Globais:	12					55.049,35	16.027,56	15.247,56	3.156,71	35.865,08

Salvador-BA, 28 de fevereiro 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

