

# COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

## Relação de Empenhos

| Nº                         | Data       | Processo | Tipo   | Conta  | Favorecido   | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo     |
|----------------------------|------------|----------|--|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Modalidade de contratação: |            |          | <b>g) Pregão Eletrônico</b>  |  |  |           |           |          |         |           |
| 192                        | 18/05/2021 | 450/2019 | Global   | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros                      | L. A. Viagens e Turismo LTDA.  | 34.180,65 | 3.021,43  | 3.021,43 | 0,00    | 31.159,22 |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 2º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/05/2021 a 31/12/2021, pela proporcionalidade.Pregão Eletrônico 036/2019. |  |  |           |           |          |         |           |
| 193                        | 18/05/2021 | 450/2019 | Global   | 6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores                        | L. A. Viagens e Turismo LTDA.  | 27.388,51 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 27.388,51 |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 2º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/05/2021 a 31/12/2021, pela proporcionalidade.Pregão Eletrônico 036/2019. |  |  |           |           |          |         |           |
| 194                        | 18/05/2021 | 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     | 0,00    | 11.700,00 |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 2º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/05/2021 a 31/12/2021, pela proporcionalidade.Pregão Eletrônico 036/2019. |  |  |           |           |          |         |           |
| 197                        | 21/05/2021 | 054/2021 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | RT COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO, UTENSILIO E SERRALHEIRA LTDA | 611,21    | 611,21    | 0,00     | 0,00    | 0,00      |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a RT COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO, UTENSILIO E SERRALHEIRA LTDA, para fornecimento de material de higiene e limpeza para o Coren-BA, Lote I.Pregão Eletrônico – 004/2020.   |  |  |           |           |          |         |           |

| Nº         | Data       | Processo | Tipo   | Conta   | Favorecido  | Valor    | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|--|---|---|----------|-----------|------|---------|-------|
| 198        | 21/05/2021 | 052/2020 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 2.652,50 | 2.652,50  | 0,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para fornecimento de material de expediente, Lotes I, II, IV, V e VII.Pregão Eletrônico – 005/2020. |   |   |          |           |      |         |       |

|            |            |          |   |  |  |          |      |      |      |          |
|------------|------------|----------|---|--|--|----------|------|------|------|----------|
| 206        | 31/05/2021 | 024/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo | Gleice Maria Siqueira de Barros Santos | 5.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.499,00 |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a Gleice Maria Siqueira de Barros Santos, para o fornecimento de 30 (trinta) barreiras de proteção acrílica para a Sede e Sub-seções do Coren-BA. |  |  |          |      |      |      |          |

|            |            |          |  |   |  |           |          |      |      |          |
|------------|------------|----------|--|---|--|-----------|----------|------|------|----------|
| 207        | 31/05/2021 | 107/2021 | Global   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV | 11.585,00 | 1.655,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930,00 |
| Histórico: |            |          | Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, ref. 2º 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, pela proporcionalidade, durante o período de 05/06/2021 a 05/06/2022.Pregão eletrônico nº 038/2019. |   |  |           |          |      |      |          |

|                           |          |  |  |  |  |                  |                 |                 |             |                  |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>7</b> |  |  |  |  | <b>93.616,87</b> | <b>7.940,14</b> | <b>3.021,43</b> | <b>0,00</b> | <b>85.676,73</b> |
| Ordinários:               | 3        |  |  |  |  | 8.762,71         | 3.263,71        | 0,00            | 0,00        | 5.499,00         |
| Estimativos:              | 0        |  |  |  |  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             |
| Globais:                  | 4        |  |  |  |  | 84.854,16        | 4.676,43        | 3.021,43        | 0,00        | 80.177,73        |

| Modalidade de contratação: |            | <b>i) Dispensa</b> |  |   |                 |        |        |      |      |        |
|----------------------------|------------|--------------------|--|---|-----------------|--------|--------|------|------|--------|
| 187                        | 12/05/2021 | 031/2017           | Global   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet | G7 Telecom Ltda | 979,30 | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 839,40 |
| Histórico:                 |            |                    | Valor empenhado a G7 Telecom Ltda, para celebração do 4º 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 23/05/2021 a 22/05/2022. Empenhado pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2021.Processo Administrativo Nº 031/2017Dispensa de Liquidação Nº 015/2017 |   |                 |        |        |      |      |        |

|                           |          |  |  |  |  |               |               |             |             |               |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>979,30</b> | <b>139,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>839,40</b> |
| 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:                  | 1        |  |  |  |  | 979,30        | 139,90        | 0,00        | 0,00        | 839,40        |

| Nº                         | Data       | Processo | Tipo  | Conta   | Favorecido                                    | Valor           | Liquidado     | Pago          | Anulado         | Saldo           |
|----------------------------|------------|----------|---|---|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Modalidade de contratação: |            |          | <b>j) Inexigibilidade</b>   |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| 205                        | 28/05/2021 | 107/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006  | Eurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/A | 480,13          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 480,13          |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a Eurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/A, ref. prestação de serviço de revisão periódica de 01(um) carro oficial do Coren-BA, modelo Duster, para atender as necessidades da Sede do Coren-BA. |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| 208                        | 31/05/2021 | 108/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006  | Eurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/A | 1.202,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 1.202,00        |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a Eurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/A, ref. prestação de serviço de revisão periódica do veículo Frontier, da Sede do Coren-BA.Inexigibilidade nº 004/2021.                                 |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| 209                        | 31/05/2021 | 111/2021 | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006  | JADE VEICULOS LTDA                            | 1.202,00        | 0,00          | 0,00          | 1.202,00        | 0,00            |
| Histórico:                 |            |          | Valor empenhado a JADE VEICULOS LTDA, ref. prestação de serviço de revisão de 20.000 Km de veículo oficial, modelo Frontier, em uso na Sub-seção do Coren-BA em Vitória da Conquista.Inexigibilidade nº 005/2021.     |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |          | <b>3</b>  |   |   | <b>2.884,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.202,00</b> | <b>1.682,13</b> |
| Ordinários:                |            |          | 3   |   |   | 2.884,13        | 0,00          | 0,00          | 1.202,00        | 1.682,13        |
| 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: |            |          | <b>k) Suprimento de Fundos</b>  |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| 183                        | 07/05/2021 |          | Ordinário   | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 -<br>Material De Consumo -<br>Suprimento De Fundos | Claudio Gonçalves Rocha                       | 800,00          | 705,46        | 705,46        | 94,54           | 0,00            |
| Histórico:                 |            |          | Suprimento de fundo de 07/05/2021 até 05/06/2021 em favor de Claudio Gonçalves Rocha, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .   |   |   |                 |               |               |                 |                 |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |          | <b>1</b>  |   |   | <b>800,00</b>   | <b>705,46</b> | <b>705,46</b> | <b>94,54</b>    | <b>0,00</b>     |
| Ordinários:                |            |          | 1   |   |   | 800,00          | 705,46        | 705,46        | 94,54           | 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: |            | <b>m) Diárias</b>   |            |  |  |               |               |               |             |             |
| 202                        | 27/05/2021 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores                          | Funcionarios do COREN-BA                     | 719,59        | 719,59        | 719,59        | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o deslocamento do Coordenador do Núcleo de Gestão de Pessoas, Fábio Souza de Andrade, matrícula nº 27221, de Salvador a Itabuna-Ba, para conhecer os servidores e estagiários que fazem parte do quadro de funcionários, com intenção de criar um elo entre o NUGEP e a Sub-seção, conforme Portaria nº 412, de 21 de maio de 2021. |            |  |  |               |               |               |             |             |
| <b>Total de empenhos:</b>  |            |   |            | <b>1</b>   |  | <b>719,59</b> | <b>719,59</b> | <b>719,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                            |            | Ordinários:   |            | 1  |  | 719,59        | 719,59        | 719,59        | 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        |
| Modalidade de contratação: |            | <b>n) Outros</b>  |            |  |  |               |               |               |             |             |
| 178                        | 06/05/2021 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios      | Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas  | 420,38        | 420,38        | 420,38        | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, ref. taxa de fiscalização e funcionamento da Sub-seção do Coren-BA em Teixeira de Freitas - Exercício 2021.  |            |  |  |               |               |               |             |             |
| 179                        | 06/05/2021 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios      | Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista | 98,94         | 98,94         | 98,94         | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, ref. taxa de licença para funcionamento da Sub-seção do Coren-BA em Vitória da Conquista - Exercício 2021.  |            |  |  |               |               |               |             |             |
| 180                        | 07/05/2021 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos | Funcionarios do COREN-BA                     | 680,00        | 680,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Histórico:                 |            | Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para reembolso pelo pagamento de prestação de serviços dos exames laboratoriais RT-PCR para COVID 19 dos servidores Naelson de Jesus Pimentel, Alberto Lima Santos e Luciano Barreto dos Santos.  |            |  |  |               |               |               |             |             |
| 181                        | 07/05/2021 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF       | Prestadores de Serviços                      | 2.786,50      | 2.786,50      | 2.786,50      | 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 prestação de serviços de limpeza por pessoas físicas nas Sub-seções do Coren-BA nos municípios de Barreiras e Feira de Santana durante o mês de março 2021.                        |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 182        | 07/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios                            | Prefeitura Municipal de Barreiras                 | 325,72   | 325,72    | 325,72   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, ref. taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) da Sub-seção do Coren-BA em Barreiras - Exercício 2021.  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 184        | 10/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.92.024 - Dea - Auxílio Representação Colaboradores                         | Colaboradores do COREN-BA                         | 160,00   | 160,00    | 160,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, ref. auxílio representação pela participação em Reunião da Comissão de Instrução de Processo Ético em 01/12/2020, Rosineide Figueiredo Almeida.   |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 185        | 10/05/2021 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                             | Prestadores de Serviços                           | 2.966,28 | 2.966,28  | 2.966,28 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prestadores de Serviços, para despesa com prestação de serviços de limpeza por pessoas físicas nas Sub-seções do Coren-BA nos municípios de Itabuna, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista durante o mês de março 2021. |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 186        | 10/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF                             | Prestadores de Serviços                           | 359,55   | 359,55    | 359,55   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. despesa com prestação de serviços de limpeza por pessoas físicas nas Sub-seções do Coren-BA no município de Vitória da Conquista durante o mês de março 2021.                                  |            |  |   |          |           |          |         |       |
| 188        | 13/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Labchecap - Laboratório de Análises Clínicas Ltda | 190,00   | 190,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                                  | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|--|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|--------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a Labchecap - Laboratório de Análises Clínicas Ltda, ref. realização de exames relacionados ao vírus sars-cov-2, causador da patologia covid-19.   |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 189        | 14/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 -<br>Outros Serviços Terceirizados              | Premier Serviços Empreendimentos<br>Ltda ME | 750,00   | 750,00    | 750,00   | 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 março/2021.   |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 190        | 14/05/2021 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 -<br>Remuneração De Serviços<br>Pessoais – PF       | Prestadores de Serviços                     | 8.269,62 | 8.269,62  | 7.730,30 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza por pessoas físicas nas Sub-seções do Coren-BA nos municípios de Barreiras, Feira de Santana , Itabuna, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista durante o mês de abril/2021. |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 191        | 18/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 -<br>Indenizações, Restituições E<br>Reembolsos | Funcionarios do COREN-BA                    | 230,00   | 230,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para reembolso pelo pagamento de prestação de serviços do exame laboratorial RT-PCR para COVID 19 do servidor Lucas Coleta dos Reis Alves.   |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 195        | 20/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea -<br>Impostos,Taxas, Multas e<br>Pedágios     | Prefeitura Municipal de Barreiras           | 480,13   | 300,74    | 300,74   | 0,00    | 179,39 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com taxas de fiscalização e funcionamento - TFF, do exercício de 2019.   |            |  |   |          |           |          |         |        |
| 196        | 20/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea -<br>Impostos,Taxas, Multas e<br>Pedágios     | Prefeitura Municipal de Barreiras           | 394,13   | 312,50    | 312,50   | 0,00    | 81,63  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com Taxa de Fiscalização e Funcionamento - TFF do exercício de 2020.   |            |  |   |          |           |          |         |        |

| Nº                        | Data       | Processo   | Tipo       | Conta  | Favorecido                                  | Valor            | Liquidado        | Pago             | Anulado       | Saldo         |
|---------------------------|------------|--|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 199                       | 24/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios  | Prefeitura Municipal de Juazeiro            | 238,22           | 0,00             | 0,00             | 238,22        | 0,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, ref. Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) da Sub-seção do Coren-BA em Juazeiro do Exercício 2020.   |            |  |   |                  |                  |                  |               |               |
| 200                       | 24/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 -<br>Impostos, Taxas, Multas E<br>Pedágios  | Prefeitura Municipal de Juazeiro            | 189,05           | 189,05           | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, ref. Taxa de Localização e Funcionamento - TLF da Sub-seção do Coren-BA no Município de Juazeiro- Exercício 2021.  |            |  |   |                  |                  |                  |               |               |
| 201                       | 25/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias<br>Servidores                         | Funcionarios do COREN-BA                    | 507,09           | 507,09           | 507,09           | 0,00          | 0,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, ref. 2 e 1/2 diárias para o deslocamento de Aialla Souza Matos, matrícula nº 13407, de Salvador a Juazeiro-Ba, para acompanhamento dos reparos e manutenções realizadas na Sub-seção de Juazeiro, para retomada dos serviços e atendimento aos Profissionais, conforme Portaria nº 408, de 20 de maio de 2021. |            |  |   |                  |                  |                  |               |               |
| 203                       | 27/05/2021 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 -<br>Outros Serviços Terceirizados          | Premier Serviços Empreendimentos<br>Ltda ME | 4.350,00         | 4.350,00         | 4.350,00         | 0,00          | 0,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, ref. reembolso pelo pagamento de diárias aos motoristas pelas viagens realizadas, durante o mês de abril/2021.Pregão Eletrônica nº 019/2015.   |            |  |   |                  |                  |                  |               |               |
| 204                       | 27/05/2021 |  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea -<br>Impostos,Taxas, Multas e<br>Pedágios | Prefeitura Municipal de Juazeiro            | 238,22           | 238,22           | 238,22           | 0,00          | 0,00          |
| Histórico:                |            | Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, ref. Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) da Sub-seção do Coren-BA em Juazeiro do Exercício 2020.   |            |  |   |                  |                  |                  |               |               |
| <b>Total de empenhos:</b> |            |  | <b>19</b>  |  |   | <b>23.633,83</b> | <b>23.134,59</b> | <b>21.306,22</b> | <b>238,22</b> | <b>261,02</b> |
|                           |            | Ordinários:  | 14         |  |   | 4.581,43         | 4.082,19         | 3.473,14         | 238,22        | 261,02        |
|                           |            | Estimativos:   | 5          |  |   | 19.052,40        | 19.052,40        | 17.833,08        | 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            |
|---------------------|------|--------------|------|-------|------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Total Geral:</b> |      | <b>32</b>    |      |       |            | <b>122.633,72</b> | <b>32.639,68</b> | <b>25.752,70</b> | <b>1.534,76</b> | <b>88.459,28</b> |
|                     |      | Ordinários:  |      | 22    |            | 17.747,86         | 8.770,95         | 4.898,19         | 1.534,76        | 7.442,15         |
|                     |      | Estimativos: |      | 5     |            | 19.052,40         | 19.052,40        | 17.833,08        | 0,00            | 0,00             |
|                     |      | Globais:     |      | 5     |            | 85.833,46         | 4.816,33         | 3.021,43         | 0,00            | 81.017,13        |

Salvador-BA, 31 de maio 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