

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	Funcionarios do COREN-BA	7.025.225,48	5.129.630,73	5.129.630,73	0,00	1.895.594,75
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
2	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	Funcionarios do COREN-BA	791.625,92	593.216,30	593.216,30	0,00	198.409,62
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
3	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	Funcionarios do COREN-BA	360.498,84	271.006,54	271.006,54	0,00	89.492,30
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Gratificações Por Tempo De Serviço durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
4	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	Funcionarios do COREN-BA	177.981,24	131.325,46	131.325,46	0,00	46.655,78

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

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Incentivo A Qualificação durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

5	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	Funcionarios do COREN-BA	234.438,05	177.549,78	177.549,78	0,00	56.888,27
---	------------	--	------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Constitucional durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

6	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	Funcionarios do COREN-BA	12.374,21	12.374,21	12.374,21	0,00	0,00
---	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Férias - Abono Pecuniário durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

7	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	Funcionarios do COREN-BA	700.776,68	19.281,84	18.877,56	0,00	681.494,84
---	------------	--	------------	--------------------------------------	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com 13º Salário durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

8	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	Funcionarios do COREN-BA	84.447,80	6.365,44	6.365,44	0,00	78.082,36
---	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Substituições durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

9	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Caixa Economica Federal	747.956,45	400.272,34	400.272,34	0,00	347.684,11
---	------------	--	------------	-------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, para despesa com FGTS durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
10	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	Previdência Social	2.013.557,56	1.024.241,60	1.016.464,03	0,00	989.315,96
Histórico:		Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS - Contribuições Previdenciárias durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
11	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	Receita Federal do Brasil	93.750,07	55.515,76	55.515,76	0,00	38.234,31
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para despesa com Pis/Pasep durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
12	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	Funcionarios do COREN-BA	153.255,24	79.437,81	79.437,81	0,00	73.817,43
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Auxílio Creche durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
13	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	Funcionarios do COREN-BA	1.850.173,26	446.166,31	446.166,31	0,00	1.404.006,95
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Salários durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
14	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Benefício Assistencial	Funcionarios do COREN-BA	30.651,00	30.526,32	30.526,32	0,00	124,68

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

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do COREN-BA, para despesa com Benefício Assistencial durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

15	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	Conselho Federal de Enfermagem	7.174.000,00	5.863.830,32	5.612.741,38	0,00	1.310.169,68
----	------------	--	------------	--	--------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem , pela despesa com Cota-Parte COFEN para o exercício de 2022.

16	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	98.990,00	98.285,00	96.830,10	0,00	705,00
----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

17	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	429.204,70	121.636,60	104.318,72	300.000,00	7.568,10
----	------------	--	------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	------------	----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Diárias Servidores durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

18	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	16.545,00	16.175,00	16.175,00	0,00	370,00
----	------------	--	------------	---	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias Colaboradores durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

19	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.009.001 - Passagens e Transportes	Funcionarios do COREN-BA	334.669,56	62.935,30	62.935,30	3.500,00	268.234,26
----	------------	--	------------	---	--------------------------	------------	-----------	-----------	----------	------------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para despesa com Passagens e Transportes durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.										
20	03/01/2022	034/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	MADUREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	7.400,00	6.080,00	5.420,00	0,00	1.320,00
Histórico: Empenho à Madureira Engenharia e Consultoria EIRELLI para celebração de 1º Termo Aditivo para contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Controle Ambiental de Pragas, e higienização dos reservatórios de água potável, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas e insumos necessários à adequada prestação dos serviços. Vigência Contratual 14/11/2021 a 13/11/2022. Contrato n.º 027/2020 valor global do Contrato R\$ 8.200,00, empenhado pelo saldo contratual.PA n.º 084/2020 - Pregão Eletrônico: 034/2020.**Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022**										
21	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	Previdência Social	13.140,00	11.711,49	11.711,49	0,00	1.428,51
Histórico: Valor empenhado a Previdência Social, para despesa com INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.										
22	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	26.090,76	18.111,29	15.977,59	0,00	7.979,47
Histórico: Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da sede do Coren-BA durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.										
23	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA	2.000,00	962,44	962,44	0,00	1.037,56
Histórico: Valor empenhado a SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Juazeiro-BA, para despesa com Água E Esgoto da subseção de Juazeiro do Coren-BA durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
24	03/01/2022	080/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	COELBA	144.000,00	121.343,29	108.745,43	0,00	22.656,71

Histórico: Valor empenhado a COELBA, para despesa com Energia Elétrica para a Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

25	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.007 - Despesas Bancárias - Com Cobrança	Banco do Brasil S/A	400.000,00	218.651,49	218.651,49	200,00	181.148,51
----	------------	--	------------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	------------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa com tarifa bancária com cobrança durante o exercício de 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

26	03/01/2022		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	76.564,42	65.877,64	65.877,64	200,00	10.486,78
----	------------	--	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	--------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Cielo S.A.-Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, para despesa com tarifa bancária com cobrança durante o exercício de 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

27	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	13.000,00	10.472,55	10.233,80	0,00	2.527,45
----	------------	--	------------	---	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para despesa bancária com tarifa durante o exercício de 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

28	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Caixa Economica Federal	665,60	278,00	278,00	0,00	387,60
----	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------

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

Histórico: Valor empenhado a Caixa Economica Federal, para despesa bancária com tarifa durante o exercício de 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

29	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	10.000,00	6,32	6,32	0,00	9.993,68
----	------------	--	------------	--	-----------------	-----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos Em Sentencas Judiciais durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

30	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
----	------------	--	------------	--	--	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para despesa com Encargos Em Sentencas Judiciais durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

31	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	VIVO	4.000,00	1.081,02	814,36	0,00	2.918,98
----	------------	--	------------	---	------	----------	----------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a VIVO, pela despesa com telefonia para a sede, concernente ao exercício de 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

32	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Auxílio Representação Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	260.030,00	135.020,00	128.700,00	0,00	125.010,00
----	------------	--	------------	---	--------------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Conselheiros durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	308.320,00	120.480,00	117.876,00	0,00	187.840,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
34	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	395.100,00	249.712,50	225.075,00	0,00	145.387,50
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
35	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Profissionais de Enfermagem	6.000,00	4.911,93	3.416,41	850,00	238,07
Histórico:		Valor empenhado a Profissionais de Enfermagem, pela despesa com devolução das taxas de anuidades e serviços pagas indevidamente até o Ano de 2021 para restituir durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
36	03/01/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	97.483,32	74.206,71	65.535,98	0,00	23.276,61
Histórico:		Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para celebração do 9º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de serviços gerais de limpeza para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 06/01/2022 a 05/01/2023. Valor Global R\$ 190.183,67, sendo R\$ 97.483,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 29.630,76 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 63.069,59 para Telefonista (Lote III). Pregão Eletrônico Nº 008/2018.								
37	03/01/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	29.630,76	22.584,27	19.895,64	0,00	7.046,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para celebração do 9º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepcionista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 06/01/2022 a 05/01/2023. Valor Global R\$ 190.183,67, sendo R\$ 97.483,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 29.630,76 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 63.069,59 para Telefonista (Lote III). Pregão Eletrônico Nº 008/2018.										
38	03/01/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	63.069,59	46.605,50	41.134,57	0,00	16.464,09
Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para celebração do 9º termo aditivo de prazo ao contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de serviço de telefonista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 06/01/2022 a 05/01/2023. Valor Global R\$ 190.183,67, sendo R\$ 97.483,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 29.630,76 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 63.069,59 para Telefonista (Lote III). Pregão Eletrônico Nº 008/2018.										
39	03/01/2022	089/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	2.549,91	1.912,40	1.699,91	0,00	637,51
Histórico: Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração do 1º T.A ao contrato Nº 021/2020, para prestação de serviços de hospedagem de Domínio - Lote II. (Valor total do Contrato é de R\$ 2.549,91 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavo). Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022. Pregão Eletrônico nº 021/2020.*Empenho com efeito retroativo a 01/01/2022.										
40	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Marcos Félix de Souza	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 02/02/2022 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
41	03/01/2022	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 3º 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 11/01/2022 a 10/01/2023. Valor Global R\$ 7.420,00 Pregão Eletrônico nº 021/2018.										
42	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Claudio Gonçalves Rocha	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 03/01/2022 até 02/01/2022 em favor de Claudio Gonçalves Rocha, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
43	03/01/2022	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	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Soltech Comércio Varejista de Produtos Eletrônicos Ltda para 2º 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 11/01/2022 a 11/03/2022.Lote II : Manutenção de equipamento e de software de tratamentoP.E. nº 037/2019										
44	03/01/2022	428/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	WR TECNOLOGIA LTDA	1.298,28	1.297,28	1.297,28	0,00	1,00
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 pelo saldo de contrato para o período de janeiro a fevereiro/2022.Pregão Eletrônico Nº 032/2019										
45	03/01/2022	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	54.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00
Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 105.640,92 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 33.640,92 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2022.**Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**										
46	03/01/2022	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	33.640,92	28.406,10	28.406,10	0,00	5.234,82
Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 105.640,92 sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 33.640,92 para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2022. **Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**										
47	03/01/2022	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	1.485,12	1.485,12	1.485,12	0,00	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 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. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro/22.Dispensa nº 026/2017										
48	03/01/2022	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	836,10	617,46	617,46	218,64	0,00
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. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro/22.Dispensa nº 026/2017										
49	03/01/2022	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.025,00	2.070,00	2.070,00	0,00	1.955,00
Histórico: Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 09/09/2021 a 09/09/2022. Valor Global R\$ 5.175,00. Valor empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/22.Pregão Eletrônico nº 022/2020.										
50	03/01/2022	083/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	5.000,02	4.999,98	4.999,98	0,00	0,04
Histórico: Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 2º Termo Aditivo 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 08/07/2021 a 07/07/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a junho de 2022.Pregão Eletrônico Nº 011/2019										
51	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	4.499,96	4.499,92	4.499,92	0,00	0,04
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 - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020.										
52	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	7.800,52	7.798,88	7.798,88	0,00	1,64

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 Vitória da Conquista durante o período de julho a dezembro/2020. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
53	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.166,00	1.165,92	1.165,92	0,00	0,08
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 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
54	03/01/2022	069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.986,00	1.985,92	1.985,92	0,00	0,08
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 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020.										
55	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.853,44	1.851,44	1.851,44	0,00	2,00
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 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020.										
56	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	1.852,80	1.852,72	1.852,72	0,00	0,08
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 Teixeira de Freitas durante o período de julho a dezembro/2020. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2021 a 18/08/2022. Empenhado pelo saldo do contrato, para o período de janeiro a agosto de 2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020.										
57	03/01/2022	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	791,60	86,90	86,90	0,00	704,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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										
58	03/01/2022	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	1.485,12	1.485,12	1.485,12	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 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										
59	03/01/2022	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	836,10	600,53	585,53	235,57	0,00
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. Dispensa nº 026/2017										
60	03/01/2022	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	433,33	430,00	430,00	0,00	3,33
Histórico: Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 para celebração de 1º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2021 a 03/02/2022. Empenhado pelo saldo de contrato para o período de janeiro/2021.										
61	03/01/2022	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 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 pelo saldo de contrato para o período de janeiro/2022.Dispensa nº 006/2018.										
62	03/01/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>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 pelo saldo de contrato para o período de janeiro/2022.Dispensa nº 006/2018.</p>										
63	03/01/2022	46/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	619.097,21	311.308,03	311.308,03	296.597,21	11.191,97
<p>Histórico: Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços postais de documentos oficiais do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 645.000,00. Empenhado pelo saldo de contrato. Vigência 16/03/2021 a 16/03/2022.Dispensa nº 003/2021</p>										
64	03/01/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com locação das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 4º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 04/04/2021 a 03/04/2022. 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 2022.Dispensa nº 035/2016</p>										
65	03/01/2022	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
<p>Histórico: Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com condomínio das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 4º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 04/04/2021 a 03/04/2022. 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 2022.Dispensa nº 035/2016</p>										
66	03/01/2022	030/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software		17.888,37	17.888,37	17.888,37	0,00	0,00
<p>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 4º Aditivo ao Contrato nº 021/2017, com vigência de 03/04/2021 a 03/04/2022. Valor do contrato R\$ 71.553,48. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a março de 2022.Inexigibilidade nº 006/2017.</p>										
67	03/01/2022	005/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	IN Verbis Serviços de Recortes Ltda	683,55	683,55	683,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a IN Verbis Serviços de Recortes Ltda, ref. celebração do 3º Aditivo de prazo ao Contrato de prestação de serviços nº 013/2018, cujo objeto é o serviço de recortes para o Setor Jurídico, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Vigência do Contrato é de 12/05/2021 a 12/05/2022. Empenho realizado pelo saldo contratual, para o período de janeiro a maio/2022.Dispensa nº 005/2018.										
68	03/01/2022	016/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	ALDITEC COM. E SERVIÇOS LTDA	32.515,11	8.553,85	8.553,85	21.065,34	2.895,92
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 22/05/21 a 21/05/22. Valor Global do 6º T.A ao contrato é de R\$ 44.929,42 sendo R\$ 39.529,42 (prestação de serviços) e R\$ 5.400,00 (fornecimento de peças). Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a abril/2022.Pregão Eletrônico nº 015/2018.										
69	03/01/2022	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	8.275,00	8.275,00	8.275,00	0,00	0,00
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. Vigência contratual 04/06/2021 a 04/06/2022. Empenho pelo saldo contratual, para o período de janeiro a maio/2022.Pregão eletrônico nº 038/2019.										
70	03/01/2022	006/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	5.050,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.200,00
Histórico: Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, para celebração do 3º 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 R\$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais). Vigência de 21/06/2021 a 20/06/2022. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a maio/2022.Pregão Eletrônico Nº 007/2018.										
71	03/01/2022	174/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA.	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00
Histórico: Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 1º T.A ao contrato Nº 010/2020, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA no valor de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) para impressão de Legislação Básica para o Exercício da Enfermagem e o valor de R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) para a impressão de Blocos de Anotações. Valor global do contrato R\$ 17.240,00. Vigência Contratual de 26/06/2021 até 26/06/2022.Pregão Eletrônico nº 030/2019Registro de Preços nº 001/2019										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
72	03/01/2022	385/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda	137.467,16	113.448,29	113.361,34	0,00	24.018,87
<p>Histórico: Valor empenhado a AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda, pela celebração do 4ª Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2019 referente à prestação de serviço de mão de obra de porteiros com fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, de forma contínua, pela proporcionalidade, para o período de julho a dezembro/2021, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência do Contrato é de 05/07/2021 a 05/07/2022. Valor Global R\$ 274.934,33 (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).Pregão Eletrônico nº 030/2018</p>										
73	03/01/2022	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	35.411,25	8.871,80	8.871,80	0,00	26.539,45
<p>Histórico: Valor empenhado a Maxi Frota Serviços de Manutenção de Frota LTDA, para celebração de 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 06/2019 pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento e execução de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-BA. Vigência do contrato de 23/07/2021 a 23/07/2022 e o valor global é de R\$ 35.411,25 (trinta e cinco mil quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos). Empenhado pelo saldo contratual durante o período de janeiro a junho/2022. Pregão Eletrônico nº 031/2018.</p>										
74	03/01/2022	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	2.916,06	2.916,06	0,00	0,02
<p>Histórico: Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2021 a 31/07/2022. Empenho realizado pelo saldo contratual para o o período de janeiro a julho/2022.Pregão Eletrônico nº 006/2016.</p>										
75	03/01/2022	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	FSF Tecnologia S.A.	8.675,00	8.575,00	8.575,00	0,00	100,00
<p>Histórico: 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 03/08/2021 a 03/08/2022. Valor Global do contrato R\$ 14.800,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a julho/2022.Pregão Eletrônico nº 011/2020.</p>										
76	03/01/2022	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	65.142,61	64.196,65	64.196,65	0,00	945,96
<p>Histórico: Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de impressão para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote I. A vigência do referido Contrato é de 03/08/2021 a 03/08/2022. - (LOTE I -Impressoras). Valor Global R\$ 151.597,36 sendo R\$ 110.997,36 para impressoras e R\$ 40.600,00 para os scanner's. Pregão Eletrônico nº 018/2020. Empenho pelo saldo contratual, durante o período de janeiro a julho/2022.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	03/01/2022	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	23.683,35	23.683,31	23.683,31	0,00	0,04
Histórico:		Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 1º Aditivo ao Termo de Contrato nº 016/2020 de prestação de serviço de outsourcing de digitalização para a Sede Regional, Sede Anexa e Subseções do Coren-BA - Lote II. A vigência do referido Contrato é de 03/08/2021 a 03/08/2022 - (LOTE II - Scanner`s). Valor Global R\$ 151.597,36 sendo R\$ 110.997,36 para impressoras e R\$ 40.600,00 para os scanner's. Empenho pelo saldo contratual, durante o período de janeiro a julho/2022.Pregão Eletrônico nº 018/2020.								
78	03/01/2022	112/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	AX4B SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	78.672,00	68.838,00	68.838,00	0,00	9.834,00
Histórico:		Valor empenhado a AX4B SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, ref. celebração do 1º Aditivo de Prazo ao Contrato nº 018/2020 pela contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa. Valor Global R\$ 118.008,00. Vigência 17/08/2021 a 17/08/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022.Dispensa Nº 019/2020								
79	03/01/2022	152/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	Labchecap - Laboratório de Análises Clínicas Ltda	30.000,00	5.290,00	5.290,00	0,00	24.710,00
Histórico:		Valor empenhado a Labchecap - Laboratório de Análises Clínicas Ltda, para contratação emergencial de serviço para realização de testes relacionados ao vírus sars-cov-2, causador da patologia Covid-19, para aplicação em servidores, estagiários, menores aprendizes e trabalhadores contratados do Coren-BA. Vigência de 01/09/2021 a 01/09/2022. Valor Global R\$ 50.400,00. Empenho pelo saldo de disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a agosto/2021.								
80	03/01/2022	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 02/09/2021 a 02/09/2022. Valor global do contrato R\$ 27.600,00 sendo R\$ 24.000,00 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Dispensa nº 032/2017								
81	03/01/2022	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	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 4º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 02/09/2021 a 02/09/2022. Valor global do contrato R\$ 27.600,00 sendo R\$ 24.000,00 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Dispensa nº 032/2017								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
82	03/01/2022	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	CDLJ Publicidade Ltda	117.835,05	60.845,90	60.845,90	0,00	56.989,15
Histórico: Valor empenhado à CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 4º 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 04/09/2021 a 04/09/2022. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Concorrência Pública - 001/2018										
83	03/01/2022	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	CDLJ Publicidade Ltda	20.000,00	7.700,00	7.700,00	0,00	12.300,00
Histórico: Valor empenhado à CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 4º 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 04/09/2021 a 04/09/2022. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Concorrência Pública - 001/2018										
84	03/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	104.497,75	103.265,82	89.283,52	1.231,93	0,00
Histórico: Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 3º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Valor Global R\$ 219.807,50. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Pregão Eletrônico 036/2019.										
85	03/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	40.842,05	40.006,75	40.006,75	835,30	0,00
Histórico: Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 3º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Valor Global R\$ 219.807,50. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Pregão Eletrônico 036/2019.										
86	03/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	7.269,17	7.269,17	7.269,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA., ref. 3º Termo Aditivo à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Valor Global R\$ 219.807,50. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Pregão Eletrônico 036/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	03/01/2022	136/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	55.209,41	45.555,06	45.555,06	0,00	9.654,35
Histórico: Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, ref. prestação de serviço informatizado de gerenciamento de frota e gestão de pagamento por meio de cartão magnético com chip nas redes de estabelecimentos credenciados de combustível (gasolina comum e aditivada; diesel comum, aditivado s500, s10, biodiesel; etanol comum e aditivado), de óleos lubrificantes, elementos filtrantes para motores a gasolina, a álcool e diesel para atender demanda dos veículos da frota oficial do Coren-BA. Vigência 27/09/2021 a 27/09/2022 - Valor global do Contrato é de 73.607,36 (setenta e três mil seiscentos e sete reais e trinta e seis centavos). Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a agosto/2022. Pregão Eletrônico: nº 019/2021.										
88	03/01/2022	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	1.125,00	530,00	530,00	0,00	595,00
Histórico: Contratação à ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA para celebração de 1º Termo Aditivo 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. Valor Global do Contrato R\$ 1.500,00 - Vigência 02/10/2021 a 01/10/2022. Empenhado pelo saldo contratual para o período de janeiro a setembro/2022. Pregão Eletrônico nº 032/2020										
89	03/01/2022	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	7.560,00	7.560,00	0,00	945,00
Histórico: Valor empenhado a Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP, ref. celebração de 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 019/2020 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. Valor Global R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais). Vigência Contratual de 01/10/2021 a 01/10/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período janeiro a setembro/2022. Pregão Eletrônico – 038/2019 Registro de Preços – 006/2019										
90	03/01/2022	060/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	Prisma Serviços EIRELI	76.186,60	0,00	0,00	76.186,60	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prisma Serviços EIRELI, ref. contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis do Coren -BA localizados em Salvador, bem como em suas Sub-seções, no interior da Bahia, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência 02/10/2021 a 02/10/2022. Valor Global do Contrato R\$ 80.000,00. Empenho pelo saldo contratual para o período janeiro a setembro/2022. Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
91	03/01/2022	087/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	93.233,88	93.089,34	93.089,34	0,00	144,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Empenho para celebração do 4º Aditivo ao Contrato nº 055/2017 junto a empresa INCORP Technology Informática Ltda para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER e prestação de serviços de internet de "autoatendimento 24 horas" – INCORPNET para atender às necessidades do COREN-BA. Valor Global do Contrato R\$ 124.119,14. Vigência Contratual 07/10/2021 a 07/10/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a setembro/2022.										
92	03/01/2022	117/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	15.089,34	13.126,89	11.665,68	0,00	1.962,45
Histórico:										
Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, com vigência de 12 meses. Vigência 14/10/2021 a 14/10/2022. Valor global do contrato, R\$ 17.999,76. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/2022. Pregão Eletrônico nº 020/2021.										
93	03/01/2022	45/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	117.229,52	101.048,74	89.329,98	0,00	16.180,78
Histórico:										
Empenho à Positiva Empreendimentos e Serviços EIRELLI, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de motoristas para condução de veículos oficiais do Coren-BA, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência de 15/10/2021 a 15/10/2022. Valor Global R\$ 140.637,84. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a setembro/2022. PE Nº 012/2021										
94	03/01/2022	85/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	11.780,97	11.780,97	11.780,97	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de saúde e segurança do trabalhador, psicologia e promoção da saúde e qualidade de vida para atender as necessidades do Coren-BA, (PCMSO, Saúde Ocupacional, Perfil Profissiográfico Profissional, Prevenção de Riscos, LTCAT, CIPA). Vigência de 29/10/2021 a 29/10/2022. Valor Global R\$ 27.792,00. Empenho pelo saldo de disponibilidade orçamentária para o período de janeiro a outubro/2022. Pregão Eletrônico – 016/2020. Registro Preços – 010/2020.										
95	03/01/2022	136/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.133,78	9.309,40	9.309,40	246,38	578,00
Histórico:										
Empenho a OI S/A, pela contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para as subseções do Coren-BA. Valor Global do contrato R\$ 11.743,20. Vigência de 03/11/2021 A 02/11/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/2022. Dispensa de Licitação nº 022/2020.										
96	03/01/2022	208/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	Ana Claudia Gomes Batista	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Empenho a Ana Claudia Gomes Batista - ME, CNPJ Nº 03.307.395/0001-68, para celebração do 2º (segundo) 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. Valor Global do Contrato R\$ 7.900,00. Vigência de 19/11/2021 a 18/11/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/2022. Contrato n.º 036/2019.</p>										
97	03/01/2022	191/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<p>Histórico: Empenho à Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, CNPJ nº 07.873.715/0001-06, para celebração do 2º 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. Valor Global R\$ 21.780,00, sendo R\$ 5.100,00 referente a locação de câmaras e R\$ 16.680,00 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 11/12/2021 a 10/12/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2022. PE Nº 024/2019</p>										
98	03/01/2022	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	11.120,00	11.120,00	0,00	4.170,00
<p>Histórico: Empenho à Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, CNPJ nº 07.873.715/0001-06, para celebração do 2º 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. Valor Global R\$ 21.780,00, sendo R\$ 5.100,00 referente a locação de câmaras e R\$ 16.680,00 referente a serviço de vídeo monitoramento. Vigência 11/12/2021 a 10/12/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a novembro/2022. PE Nº 024/2019</p>										
99	03/01/2022	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	7.020,00	6.240,00	0,00	1.560,00
<p>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 19/12/2021 a 19/12/2022. 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 novembro/2022. P.E. nº 049/2017</p>										
100	03/01/2022	389/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	DATA PRINT (LFN Informática Ltda ME)	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
<p>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 4º aditivo contrato nº 005/2019, com vigência de 11/01/2022 a 10/01/2023. Valor global do Contrato R\$ 33.600,00.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	03/01/2022	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	9.200,16	9.200,16	0,00	2.799,84
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 03/08/2025. Valor global do contrato R\$ 18.515,38 sendo R\$ 12.000,00 para locação, R\$ 6.240,00 para condomínio e R\$ 275,38 para IPTU. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2022.						
102	03/01/2022	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	6.240,00	4.992,00	4.992,00	0,00	1.248,00
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 03/08/2025. Valor global do contrato R\$ 18.515,38 sendo R\$ 12.000,00 para locação, R\$ 6.240,00 para condomínio e R\$ 275,38 para IPTU. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2022.						
103	19/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	10.000,00	7.347,97	7.347,97	2.607,43	44,60
Histórico:				Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 4º T.A de valor 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\$ 13.475,00. Vigência 21/01/2022 a 20/01/2023.PE: 036/2019						
104	19/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	3.000,00	2.895,28	2.895,28	104,72	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 4º T.A de valor 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\$ 13.475,00. Vigência 21/01/2022 a 20/01/2023.PE: 036/2019						
105	19/01/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	475,00	418,87	418,87	56,13	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI, pela celebração do 4º T.A de valor 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\$ 13.475,00. Vigência 21/01/2022 a 20/01/2023.PE: 036/2019						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	19/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	Marcos Félix de Souza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 18/02/2021 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .

107	19/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Geovane Soares de Souza	800,00	783,80	783,80	16,20	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Suprimento de fundo de 19/01/2022 até 18/02/2022 em favor de Geovane Soares de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .

108	20/01/2022	136/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80
-----	------------	----------	--------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Empenho a OI S/A, pela contratação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) pelo apostilamento do contrato nº 026/2020, para as subseções do Coren-BA. Valor Global do contrato R\$ 13.177,92 [11.733,12 (2º T.A) + 1.444,00 (Apostilamento)]. Vigência de 03/11/2021 A 02/11/2022. Empenho pelo saldo contratual para o período de janeiro a outubro/2022.Dispensa de Licitação nº 022/2020.

109	20/01/2022	179/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	1.188,70	1.188,70	1.188,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimento de informática para atender as necessidades do Coren-BA. Item 1 - Testador de cabo de rede; Item 2 - Pen Drive 32GB; Item 3 - Álcool Isopropílico; Item 4 - Cabo HDMI; Item 5 - Cabo DVI-D; Item 6 - Cabo Display Port.Pregão Eletrônico N° 021/2021

110	20/01/2022	179/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	ILMA CHAVES PEREIRA	1.299,90	1.299,90	1.299,90	0,00	0,00
-----	------------	----------	--------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ILMA CHAVES PEREIRA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimento de informática para atender as necessidades do Coren-BA. Item 8 - Webcam.Pregão Eletrônico N° 021/2021

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	20/01/2022	179/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	QUALITY ATACADO EIRELI	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00
Histórico:		Valor empenhado a QUALITY ATACADO EIRELI, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimento de informática para atender as necessidades do Coren-BA. Item 9 - Fone de Ouvido com Microfone.Pregão Eletrônico N° 021/2021								
112	20/01/2022	412/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Its Telecomunicações LTDA	4.766,67	3.440,00	3.010,00	0,00	1.326,67
Histórico:		Empenho à Its Telecomunicações LTDA, CNPJ nº 08.772.214/0001-98 para celebração de 2º T.A para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a internet para a Subseção de Feira de Santana-BA do Coren-BA. Vigência 03/02/2022 a 03/02/2023. Empenhado pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2022.Pregão Eletrônico N° 052/2019								
113	20/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	18.000,00	12.131,26	12.131,26	0,00	5.868,74
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela despesa com telefonia para a sede para o exercício de 2022.								
114	25/01/2022	026/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	20.420,40	11.509,32	11.509,32	0,00	8.911,08
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa de locação de imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 5º termo aditivo ao contrato nº 037/2017 da Dispensa n.º 026/2017 do PA n.º 054/2017, por mais 11 (onze) meses, tendo com valor mensal R\$ 1.856,40 e valor global R\$ 20.420,40. **Conformidade ao Despacho GABP n.º 020/2022 e Despacho n.º 07/2022/DEADM/GS**								
115	25/01/2022	026/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP	6.605,83	6.154,21	4.798,06	0,00	451,62
Histórico:		Valor empenhado a Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP, para despesa com condomínio de imóvel locado onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 5º termo aditivo ao contrato nº 037/2017 da Dispensa n.º 026/2017 do PA n.º 054/2017, por mais 11 (onze) meses, tendo como valor mensal R\$ 600,53 e valor global R\$ 6.605,83. **Conformidade ao Despacho GABP n.º 020/2022 e Despacho n.º 07/2022/DEADM/GS**								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	468,85	468,85	468,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, ref. taxa anual de IPTU do imóvel locado para funcionamento da Sub-seção do Coren-BA em Vitória da Conquista durante o exercício 2022. **Conformidade ao Despacho GABP n.º 020/2022 e Despacho n.º 07/2022/DEADM/GS**								
117	26/01/2022	032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	EUROVIA VEÍCULOS SA IGUATEMI FILIAL	2.338,10	2.338,10	2.338,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUROVIA VEÍCULOS SA IGUATEMI FILIAL, para prestação de serviços de manutenção veicular em um veículo de propriedade do Coren-BA, Subseção de Vitória da Conquista, Modelo Renault, placa RCO-7B07, referente a limpeza completa do sistema de injeção e tanque de combustível, conforme aprovação na ROP nº 656ª, Decisão nº 179/2021, PAD 032/2021, INEXIG. nº 002/2021.								
118	26/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	Estagiários do COREN-BA	305.863,20	212.351,12	212.351,12	0,00	93.512,08
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários do COREN-BA, para despesa com 23 (vinte três) Estagiários, valor mensal R\$ 1.108,20 com valor anual de R\$ 305.863,20, concernente ao Exercício 2022.**Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022**								
119	26/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRT 5ª Região	4.000,00	3.590,71	3.590,71	0,00	409,29
Histórico:		Valor empenhado a TRT 5ª Região, para despesa com Sentenças Judiciais durante o Exercício 2022.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2022.								
Total de empenhos:			119			26.599.622,39	17.259.744,99	16.883.874,28	707.251,45	8.632.625,95
Ordinários:			7			8.692,95	5.576,67	5.576,67	3.116,20	0,08
Estimativos:			37			24.320.895,04	15.726.465,71	15.398.128,15	304.750,00	8.289.679,33
Globais:			75			2.270.034,40	1.527.702,61	1.480.169,46	399.385,25	342.946,54

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

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2022

Giszele de Jesus dos Anjos Paixão
Presidente
COREN-BA 348.141 - ENF
822.903.855-49

Kátia Nascimento Gama
Primeira Tesoureira
COREN-BA 274.445 - TE
580.637.735-00