

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
159	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Irecê, para contratação de despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 de locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Irecê-BA.							
160	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	255,60	255,60	255,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens fluviais compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender atividades de fiscalização de apuração de denuncia.							
161	02/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Maria Luzineide Fernandes	193,97	193,97	193,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Maria Luzineide Fernandes, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo atender o deslocamento para substituir a assistente de desenvolvimento Gilvânia de Matos Oliveira em férias, na subseção de Vitória da Conquista/Ba.							
162	03/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 01/2024.**PA n.º 017/2024 - Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 13 a 14) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 15 a 16) - ROP n.º 742ª (fl. 17) - Memorando n.º 04 - 2024 (fl. 18)**</p>										
163	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	651,01	651,01	651,01	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, para despesa de TFF, alvará 2022/2023 referente ao imóvel que abriga a subseção de Juazeiro concernente aos exercícios de 2022 e 2023.</p>										
164	05/04/2024	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, pela celebração do acréscimo de 16% ao valor do contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de 4 (quatro) vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 30/09/2023 a 29/09/2024, com o acréscimo citado, o valor global do contrato passa a ser R\$ 1.740,00 (R\$ 1.500,00 + R\$ 240,00).**PA n.º 102/2020 - Pregão Eletrônico n.º 032/2020 - Despacho NUGEP (fl. 342)**</p>										
165	05/04/2024	056/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Jequié	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Jequié, para celebração de 1º Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel comercial para abrigar a subseção de Jequié do Coren-BA. Valor Global do Contrato R\$ 15.190,41,00, sendo R\$ 13.800,00 para locação, R\$ 1.200,00 para condomínio e R\$ 190,41 para IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de 10/04 a 10/10/2024.Dispensa 007/2023						
166	05/04/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	95.266,80	95.266,80	95.266,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA. Despacho Câmaras Técnicas fls 547-551 e OS N°s 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024.Pregão Eletrônico 020/2023						
167	08/04/2024	177/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	54.551,00	54.551,00	54.551,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SOE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para promoção de eventos (Congressos, Seminários, Capacitações, Encontros e Eventos em geral), para atender as necessidades do Coren-BA para o Evento de Diplomação do Plenário Coren-BA Gestão 2024/2026. Despacho AGP fls 560-561.Pregão Eletrônico 020/2023						
168	09/04/2024	220/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa mediante pagamento indenizatório de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA, em função de impossibilidade de celebração de aditivo de prazo ao contrato n.º 014/2022. Valor global de R\$ 4.500,00, incluso locação e condomínio, sendo empenhado para os meses de janeiro a março/2024. Parecer Jurídico Nº 64/2024 (fls. 51/52); Nota de Análise da Controladoria Geral Nº 010/2024 (fl. 53); Despacho n.º 018/2024 Gerência de Vetores (fl. 54).						
169	09/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 02/2024. Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.º 742ª (fl. 32) - Memorando n.º 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)						
170	09/04/2024	017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		1.767,37	1.767,37	1.767,37	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, para pagamento de despesa com fornecimento de software e na prestação de serviços de Suporte Técnico e atualizações de versões de módulo de Administração de Pessoal (RUBI) e documentos eletrônicos e-social mediante processo indenizatório, referencia 03/2024. Parecer Jurídico n.º 28/2024 (fls. 25-28) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 004/2024 (fls. 29-31) - ROP n.º 742ª (fl. 32) - Memorando n.º 05 - 2024_NUGEP (fl. 21)						
171	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	Marilia da Paixão Lisbôa	768,15	768,15	768,15	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Marilia da Paixão Lisbôa, para ressarcimento/restituição de materiais de consumo diversos comprados, conforme detalhamento em CI DEADM N° 034/2024, com objetivo de realizar reparos necessários para o bom funcionamento da sede do Coren-BA.						
172	12/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	718,41	718,41	718,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com 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 mediante processo indenizatório, referencia 20 a 31/01 (NF 2024000444).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
173	12/04/2024	239/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.004 - Serviço de Impressão	DATA PRINT (LFN Informática Ltda ME)	27.100,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
Histórico:				Valor empenhado a DATA PRINT INFORMÁTICA LTDA, para a 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. Valor global do Contrato R\$ 27.100,00. PE n.º 033/2018						
174	15/04/2024	237/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		131.762,33	131.633,45	127.468,31	0,00	128,88

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pela contratação de empresa para continuidade do fornecimento e manutenção do sistema de Administração Pessoal, EDocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em Saas e a implantação, suporte e manutenção dos produtos de ponto eletrônico e APP de ponto seguindo a Portaria MPT 671, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2024. Valor Global do Contrato R\$ 175.683,11PE N° 028/2023						
175	18/04/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	1.258,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 4.RP N° 002/2023ARP 003/2023						
176	18/04/2024	059/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à reposição de estoques do Coren/BA, item 2.RP N° 002/2023ARP 002/2023						
177	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	2.249,97	0,00	0,00	0,00	2.249,97
Histórico:				Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sede anexa - Lote II - Link dedicado 05 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R\$ 6.749,92Pregão Eletrônico nº 011/2020.						

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	3.899,99	0,00	0,00	0,00	3.899,99
Histórico:				Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Vitória da Conquista. Lote III - Link dedicado 15 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R\$ 11.699,96Pregão Eletrônico nº 011/2020.						
179	18/04/2024	069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	582,99	0,00	0,00	0,00	582,99
Histórico:				"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Barreiras. Lote IV - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R\$ 1.748,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."						
180	18/04/2024	069/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	992,99	0,00	0,00	0,00	992,99
Histórico:				"Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Subseção de Itabuna - Lote V - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R\$ 2.978,96Pregão Eletrônico nº 011/2020."						
181	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	0,00	0,00	0,00	926,39

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Juazeiro. Lote VI - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor R\$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
182	18/04/2024	069/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Webfoco Telecomunicações LTDA ME	926,39	0,00	0,00	0,00	926,39
Histórico: "Valor empenhado a Webfoco Telecomunicações LTDA ME, para celebração do 4º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet para a Sub-seção de Teixeira de Freitas. Lote VII - Link (Fibra ótica) de 100 Mbps. Vigência 18/08/2024 a 17/08/2025. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro de 2024. Valor Global R\$ 2.779,16Pregão Eletrônico nº 011/2020."										
183	19/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	80.000,00	79.880,00	75.780,00	120,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2024.										
184	22/04/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico: Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar-condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R\$ 30.000,00										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	22/04/2024	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	25.000,00	1.527,93	0,00	0,00	23.472,07
Histórico:				Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R\$ 25.000,00 sendo R\$ 15.000,00 para bebedouros e purificadores e R\$ 10.000,00 para geladeiras e frigobar						
186	23/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	13.627,95	13.627,95	13.627,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com 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 mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2024 (NF 20240001442).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
187	23/04/2024	025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	9.060,51	9.060,51	9.060,51	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com 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 mediante processo indenizatório, referencia 01 a 29/02/2024 (NF 2024000891).OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.						
188	24/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	1.189,40	1.189,40	1.189,40	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, para despesa com TFF dos exercícios de 2017, 2022, 2023 e 2024 do imóvel para subseção de Barreiras, conforme 7º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2023 a 02/09/2024. Valor global do contrato R\$ 30.690,86 sendo R\$ 26.568,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 522,86 para IPTU. Dispensa nº 032/2017"								
189	26/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Cirlane Morais de Jesus	551,53	551,53	551,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cirlane Morais de Jesus, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar de Curso de Capacitação das Atividades Finalísticas e Treinamento do manual de Fiscalização Resolução do COFEN Nº 725/2023.								
Total de empenhos:			31			492.160,24	401.330,16	391.537,09	120,00	90.710,08
		Ordinários:	16			34.995,43	33.419,45	33.419,45	0,00	1.575,98
		Estimativos:	2			80.551,53	80.431,53	76.331,53	120,00	0,00
		Globais:	13			376.613,28	287.479,18	281.786,11	0,00	89.134,10