

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
144	11/03/2021	054/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR - PROLIMP	1.267,46	1.267,46	1.267,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza para o Coren-BA, Lote I – Material de Higiene, no valor total de R\$ 321,41 e Lote III - Alcool's, no valor total de R\$ 946,05Pregão Eletrônico – 004/2020Registro Preços – 003/2020								
145	12/03/2021	456/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.022 - Dea - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA - INFOTV, pela contratação de serviço de solução completa em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-BA. Empenhado para o período de dezembro/2020. (Lote 01 R\$ 19.860,00) Pregão Eletrônico nº 038/2019								
146	12/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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 fevereiro/2021.Pregão Eletrônica nº 019/2015.								
147	12/03/2021	016/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	ALDITEC COM. E SERVIÇOS LTDA	29.952,95	0,00	0,00	0,00	29.952,95
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 pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2021.Pregão Eletrônico nº 015/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	18/03/2021	054/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR - PROLIMP	2.013,20	797,94	0,00	0,00	1.215,26
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de higiene e limpeza para o Coren-BA, Lote x – Materiais Descartáveis, no valor total de R\$ 2.013,20.Pregão Eletrônico – 004/2020Registro Preços – 003/2020							
157	31/03/2021	003/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Mapfre Seguros Gerais S/A	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S/A para celebração do 5º termo aditivo ao contrato nº 007/2017, com vigência de 10/04/2021 a 10/04/2022 para a prestação de serviços de seguro automóvel para três veículos Ford Ka, Placa PJV-9111, Placa PJV-4047, Placa PJV-5971, um veículo Nissan Frontier, Placa-PWC-1214 e um veículo Ford Ranger XLT, Placa-NTR-1550. Valor do contrato R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais).Pregão Eletrônico nº 005/2017.							
Total de empenhos:		6				43.238,61	12.070,40	5.022,46	0,00	31.168,21
Ordinários:		4				7.035,66	5.820,40	5.022,46	0,00	1.215,26
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		2				36.202,95	6.250,00	0,00	0,00	29.952,95
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
141	09/03/2021	064/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	José Marcos Lemos Fochi	7.200,00	800,00	800,00	0,00	6.400,00
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 pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2021.Dispensa nº 035/2016							
142	09/03/2021	064/2016	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	José Marcos Lemos Fochi	4.500,00	500,00	500,00	0,00	4.000,00
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 pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2021.Dispensa nº 035/2016							
150	18/03/2021	046/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.008 - Despesas Bancárias - Com Tarifas	Banco do Brasil S/A	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para uso do Sistema eletrônico de licitações para realizações dos Processos licitatórios eletrônicos do COREN-BA durante o período de 19/03/2021 a 18/09/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
152	22/03/2021	046/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	378.288,60	4.212,78	3.102,99	0,00	374.075,82
Histórico:		Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 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 da disponibilidade orçamentária. Vigência 16/03/2021 a 16/03/2022.Dispensa nº 003/2021								
154	23/03/2021	048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	PlusPharma Distribuição EIRELI	9.352,80	7.200,00	0,00	0,00	2.152,80
Histórico:		Empenho a PlusPharma Distribuição EIRELI, CNPJ nº 03.669.239/0001-47, para contratação de empresa especializada no fornecimento de EPI's, para serem utilizados pelos servidores, estagiários, menores aprendizes e demais trabalhadores do Coren-BA.Dispensa Nº 005/2021								
Total de empenhos:		5				401.674,20	12.712,78	4.402,99	2.332,80	386.628,62
	Ordinários:	1				9.352,80	7.200,00	0,00	0,00	2.152,80
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	4				392.321,40	5.512,78	4.402,99	2.332,80	384.475,82
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
156	26/03/2021	030/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software		53.665,11	11.925,58	5.962,79	0,00	41.739,53
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 pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2021.Inexigibilidade nº 006/2017.								
Total de empenhos:		1				53.665,11	11.925,58	5.962,79	0,00	41.739,53
	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				53.665,11	11.925,58	5.962,79	0,00	41.739,53
Modalidade de contratação:		k) Suprimento de Fundos								
140	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Aialla Souza Matos	800,00	754,00	754,00	46,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/03/2021 até 08/04/2021 em favor de Aialla Souza Matos, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
153	22/03/2021		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 22/03/2021 até 21/04/2021 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência.

Total de empenhos:	2					1.600,00	754,00	754,00	846,00	0,00
Ordinários:	2					1.600,00	754,00	754,00	846,00	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: **m) Diárias**

148	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	Funcionarios do COREN-BA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com diárias para reunião, estudo e análise do retorno das atividades presenciais nas subseções entre os dias 15 a 19/03/2021, conforme portaria nº 232 de 10 de março de 2021.

Total de empenhos:	1					1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
Ordinários:	1					1.750,00	1.750,00	1.750,00	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: **n) Outros**

143	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Funcionarios do COREN-BA	2.239,00	2.225,05	2.225,05	13,95	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com ressarcimento de valor por colaboradores para realização de teste COVID-19.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	17/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	3.595,49	3.595,49	3.595,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prestadores de Serviços, para despesa com remuneração de serviços prestados por pessoas físicas para o exercício de 2021.								
155	24/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Funcionarios do COREN-BA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com ressarcimento de valor por colaboradores para realização de teste COVID-19.								
158	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	8.000,00	3.560,72	3.560,72	0,00	4.439,28
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal, pela despesa com encargos em sentença judicial para o exercício de 2021.								
159	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	3.000,00	232,40	232,40	0,00	2.767,60
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela despesa com encargos em sentença judicial para o exercício de 2021.								
160	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	TRT 5ª Região	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TRT 5ª Região, pela despesa com encargos em sentença judicial para o exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				6		20.524,49	10.303,66	10.303,66	13,95	10.206,88
		Ordinários:		2		2.929,00	2.915,05	2.915,05	13,95	0,00
		Estimativos:		4		17.595,49	7.388,61	7.388,61	0,00	10.206,88
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				21		522.452,41	49.516,42	28.195,90	3.192,75	469.743,24
		Ordinários:		10		22.667,46	18.439,45	10.441,51	859,95	3.368,06
		Estimativos:		4		17.595,49	7.388,61	7.388,61	0,00	10.206,88
		Globais:		7		482.189,46	23.688,36	10.365,78	2.332,80	456.168,30

Salvador-BA, 31 de março 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