

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 120 | 02/02/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Lucas Coleta dos Reis Alves | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 03/03/2022 em favor de Lucas Coleta dos Reis Alves Coordenador Vetor Norte CPF 070.923.555-08, Transferência Bancária, Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 007 de 11 de janeiro de 2022** | | | | | | | | |
| 122 | 03/02/2022 | 01/2021 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Implanta Informática Ltda E Seleção De Pessoal | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 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 Ata de Registro de Preço n.º 01/2021, com vigência de 03/02/2022 a 03/02/2023. Valor do contrato R\$ 9.600,00. **Conformidade ao Parecer Jurídico n.º 017/2022 e Parecer do Controlaria Geral n.º 008/2022** | | | | | | | | |
| 123 | 03/02/2022 | 01/2021 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software | | 81.834,72 | 39.717,36 | 39.717,36 | 0,00 | 42.117,36 |
| 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 Ata de Registro de Preço n.º 01/2021, com vigência de 03/02/2022 a 03/02/2023. Valor do contrato R\$ 81.834,72. **Conformidade ao PAD n.º 221/2021 - Parecer Jurídico n.º 017/2022 - Parecer do Controlaria Geral n.º 008/2022** | | | | | | | | |
| 124 | 09/02/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Geovane Soares de Souza | 800,00 | 753,50 | 753,50 | 46,50 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|------------|--|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| Histórico: | | Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 10/02/2022 em favor de Geovane Soares de Souza, Transferência Bancária, Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 007 de 11 de Janeiro de 2022** | | | | | | | | |
| 125 | 14/02/2022 | 008/2018 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | Construtora Modular Ltda | 6.490,00 | 4.910,00 | 4.530,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 4º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2022 a 15/02/2023. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2022.Dispensa nº 006/2018. | | | | | | | | |
| 126 | 14/02/2022 | 008/2018 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio | Construtora Modular Ltda | 2.090,00 | 1.710,00 | 1.520,00 | 0,00 | 380,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Construtora Modular Ltda, pela despesa de condomínio do imóvel da Subseção de Teixeira de Freitas, conforme 4º termo aditivo ao Contrato nº 002/2018, com vigência de 16/02/2022 a 15/02/2023. Valor global do Contrato R\$ 9.360,00. Sendo R\$ 7.080,00 para locação e R\$ 2.280,00 para condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de fevereiro a dezembro/2022.Dispensa nº 006/2018. | | | | | | | | |
| 127 | 15/02/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF | Prestadores de Serviços | 9.617,94 | 9.617,94 | 9.617,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de limpeza por pessoas físicas nas Subseções do Coren-BA, nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista no exercício 2022. | | | | | | | | |
| 128 | 16/02/2022 | 428/2019 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis | WR TECNOLOGIA LTDA | 3.243,20 | 1.621,60 | 1.621,60 | 0,00 | 1.621,60 |
| Histórico: | | Empenho a WR TECNOLOGIA LTDA, para celebração do 2º 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\$ 3.891,84. Vigência de 03/03/2022 a 02/03/2023. Empenho pela proporcionalidade para o período de março a dezembro de 2022.Pregão Eletrônico Nº 032/2019 | | | | | | | | |
| 129 | 17/02/2022 | 015/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Funeral | Funcionarios do COREN-BA | 3.500,00 | 3.151,10 | 3.151,10 | 0,00 | 348,90 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com Auxílio Funeral para o exercício de 2022. | | | | | | | | |
| 130 | 22/02/2022 | 046/2021 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 322.500,00 | 10.109,61 | 10.109,61 | 0,00 | 312.390,39 |
| Histórico: | | Empenho a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para celebração do 1º T.A ao contrato 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 pela disponibilidade orçamentária para o período de março a dezembro/2022. Vigência 16/03/2022 a 16/03/2023.Dispensa nº 003/2021 | | | | | | | | |
| 131 | 22/02/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | Receita Federal do Brasil | 55,21 | 55,21 | 55,21 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de despesa com tributos no exercício de 2022. | | | | | | | | |
| 132 | 22/02/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Receita Federal do Brasil | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de despesa com multas no exercício de 2022. | | | | | | | | |
| 133 | 22/02/2022 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | Receita Federal do Brasil | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, para pagamento de despesa com juros no exercício de 2022. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 134 | 23/02/2022 | 272/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos | DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 498,63 | 0,00 | 0,00 | 498,63 | 0,00 |
| Histórico: | | Empenho à DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em purificadores de água, para atender as necessidades do Coren-BA.Dispensa N° 001/2022 | | | | | | | | |
| 135 | 23/02/2022 | 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 | 11.585,00 | 6.620,00 | 4.965,00 | 0,00 | 4.965,00 |
| 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 de 05/06/2021 a 05/06/2022. Empenho pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2022.Pregão eletrônico nº 038/2019. | | | | | | | | |
| 136 | 24/02/2022 | 064/2016 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis | José Marcos Lemos Fochi | 7.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com locação das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 03/04/2022 a 02/04/2023. Valor global do Contrato é de R\$ 16.000,00. Valor de R\$ 9.600,00 para locação de imóveis; R\$ 6.000,00 para despesa de condomínio e R\$ 400,00 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2022.Dispensa nº 035/2016 | | | | | | | | |
| 137 | 24/02/2022 | 064/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio | José Marcos Lemos Fochi | 4.500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com condomínio das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 03/04/2022 a 02/04/2023. Valor global do Contrato é de R\$ 16.000,00. Valor de R\$ 9.600,00 para locação de imóveis; R\$ 6.000,00 para despesa de condomínio e R\$ 400,00 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2022.Dispensa nº 035/2016 | | | | | | | | |
| 138 | 24/02/2022 | 064/2016 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | Prefeitura Municipal de Itabuna | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |

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

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Itabuna pelo contrato com José Marcos Lemos Fochi, pela despesa com IPTU das 2 salas da Subseção de Itabuna, conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 03/04/2022 a 02/04/2023. Valor global do Contrato é de R\$ 16.000,00. Valor de R\$ 9.600,00 para locação de imóveis; R\$ 6.000,00 para despesa de condomínio e R\$ 400,00 para despesa com IPTU. Empenho pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro de 2022. Dispensa nº 035/2016

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|--------|---|--|----------|------|------|----------|------|
| 139 | 24/02/2022 | 006/2018 | Global | 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP | 4.840,50 | 0,00 | 0,00 | 4.840,50 | 0,00 |
|-----|------------|----------|--------|---|--|----------|------|------|----------|------|

Histórico: Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, para celebração do 4º 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\$ 8.298,00 oito mil duzentos e noventa e oito reais). Vigência de 21/06/2022 a 20/06/2023. Empenhado pela proporcionalidade para o período de junho a dezembro/2022. Pregão Eletrônico Nº 007/2018.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 140 | 25/02/2022 | 155/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 6.022,20 | 6.022,20 | 6.022,20 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|----------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para fornecimento de material de limpeza e produto de higienização para o Coren-BA. Item 15 (Alcool Etílico Hidratado 70º 1000ml) Item 28 (Papel Higiênico Rolão 250 metros).PE – 023/2021ARP - 003/2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Total de empenhos: | 20 | | | | | 475.593,28 | 92.904,40 | 90.179,40 | 5.785,63 | 376.903,25 |
| Ordinários: | 8 | | | | | 15.391,92 | 12.446,79 | 12.446,79 | 545,13 | 2.400,00 |
| Estimativos: | 2 | | | | | 13.117,94 | 12.769,04 | 12.769,04 | 0,00 | 348,90 |
| Globais: | 10 | | | | | 447.083,42 | 67.688,57 | 64.963,57 | 5.240,50 | 374.154,35 |

Salvador-BA, 28 de fevereiro 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