

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Geovane Soares de Souza	800,00	797,68	797,68	2,32	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 03/06/2022 em favor de Geovane Soares de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 007, de 11 de janeiro de 2022**							
177	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	TRT 5ª Região	62.210,04	62.210,04	62.210,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRT 5ª Região, concernente a sentença judicial pela condenação em reclamação trabalhista, tombada sob n.º 00011751720155050009, em que contenderam a empregada pública srª Ana Lúcia dos Santos do coren-ba.							
178	06/05/2022	051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	JUBIABA VEICULOS LTDA	581,21	581,21	581,21	0,00	0,00
Histórico:			Ref. a contratação de empresa Jubiaba Veículos especializada na prestação de serviço de revisão periódica de 01(um) carro oficial de 20.000km do Coren-BA, Subseção de Feira de Santana-Ba, Modelo Duster Renault placa RCO2A17 Motor 1.6 Flex , para atender as necessidades do Coren-BA. PAD N. 051/2022 - INEX N.º 004/2022 **Conformidade a manifestação da CPL n.º 012/2022 (fl. 18), Parecer Jurídico N.º 65/2022 (fl. 27), Nota de Análise Controladoria Geral n.º 005/2022 (fl. 30) e Despacho n.º 68/2022/DEADM/GS (fl. 32) **							
180	09/05/2022	043/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	PROATIVA EVENTOS LTDA	49.053,39	49.053,39	49.053,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Concernente a contratação da empresa PROATIVA EVENTOS LTDA, na prestação de serviços especializados na semana de enfermagem do exercício 2022 do Coren-Ba. Conformidade ao PARECER JURÍDICO n.º 063/2022 (fl. 389), PARECER DA CONTROLADORIA GERAL n.º 026/2022 (fl. 392) e Despacho n.º 132/2022 (fl. 408). **PA n.º 043/2022 / Pregão Eletrônico 001/2022 / ARP n.º 001/2022 (fl. 407) - Lote I Valor Global R\$ 30.509,00 - Lote II Valor Global R\$ 18.544,39, perfazendo o total de R\$ 49.053,39 **</p>										
181	09/05/2022	043/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Semana da Enfermagem - Convênio Cofen/PLATEC	DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	48.111,00	48.111,00	48.111,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Concernente a contratação da empresa DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, na prestação de serviços especializados na semana de enfermagem do exercício 2022 do Coren-Ba. Conformidade ao PARECER JURÍDICO n.º 063/2022 (fl. 389), PARECER DA CONTROLADORIA GERAL n.º 026/2022 (fl. 392) e Despacho n.º 132/2022 (fl. 408). **PA n.º 043/2022 / Pregão Eletrônico 001/2022 / ARP n.º 002/2022 (fl. 407) - Lote III Valor Global R\$ 48.111,00**</p>										
182	11/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	469,85	469,85	469,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, pela despesa com ITPU do exercício de 2022, da subseção de Barreiras/Ba.</p>										
183	13/05/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	6.565,32	3.282,66	0,00	0,00	3.282,66
<p>Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, concernente a repactuação contratual, do 9º termo aditivo do 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. Sendo o valor global R\$ 190.183,67 (fl. 873) e o valor global da repactuação R\$ 203.546,04 (fl. 1012), perfaz diferença para o empenho complementar da repactuação no valor total de R\$ 13.362,37 (fl.1021), sendo R\$ 6.565,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 2.632,80 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 4.164,25 para Telefonista (Lote III). **PA n.º 032/2018 - Contrato n.º 020/2018 - Pregão Eletrônico Nº 008/2018**</p>										
184	13/05/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	2.632,80	1.316,40	0,00	0,00	1.316,40
<p>Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, concernente a repactuação contratual, do 9º termo aditivo do contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepcionista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 06/01/2022 a 05/01/2023. Sendo o valor global R\$ 190.183,67 (fl. 873) e o valor global da repactuação R\$ 203.546,04 (fl. 1012), perfaz diferença para o empenho complementar da repactuação no valor total de R\$ 13.362,37 (fl.1021), sendo R\$ 6.565,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 2.632,80 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 4.164,25 para Telefonista (Lote III). **PA n.º 032/2018 - Contrato n.º 020/2018 - Pregão Eletrônico Nº 008/2018**</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
185	13/05/2022	032/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME	4.164,25	1.950,29	0,00	0,00	2.213,96
Histórico: Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, concernente a repactuação contratual, do 9º termo aditivo do contrato nº 020/2018, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonista para atender as necessidades do COREN-BA. Vigência 06/01/2022 a 05/01/2023. Sendo o valor global R\$ 190.183,67 (fl. 873) e o valor global da repactuação R\$ 203.546,04 (fl. 1012), perfaz diferença para o empenho complementar da repactuação no valor total de R\$ 13.362,37 (fl.1021), sendo R\$ 6.565,32 para serviços gerais de limpeza (Lote I), R\$ 2.632,80 para Recepcionista (Lote II) e R\$ 4.164,25 para Telefonista (Lote III). **PA n.º 032/2018 - Contrato n.º 020/2018 - Pregão Eletrônico N° 008/2018**										
186	16/05/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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										
187	17/05/2022	055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	581,21	0,00	0,00	0,00	581,21
Histórico: Ref. a contratação de empresa NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA na prestação de serviço de manutenção veicular a 01(um) carro oficial do Coren-BA, em uso da sede do Coren-Ba, Modelo Renault/Duster ZEN 1.6 placa RCO0E17, sendo a prestação de serviço de revisão de 20.000 km. **Conformidade a aprovação ROP n.º 665ª (fl. 12), Decisão n.º 067/2022 (fl. 13), Parecer Jurídico n.º 64/2022 (fl. 40), Despacho CPL (fl. 43) e Nota de Análise da Controladoria Geral n.º 006/2022 (fl.47). PA N.º 055/2022 / INEX N.º 005/2022										
188	17/05/2022	91/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	422,37	422,37	422,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro pelo contrato com Flavio Roberto Ferreira Jatobá II, pela despesa com IPTU (fl. 92) concernente ao exercício 2022 de 1 (uma) sala da Subseção de Juazeiro, contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025. **PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020**										
189	17/05/2022	91/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	572,00	364,00	0,00	0,00	208,00
Histórico: Empenho complementar a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de condomínio da subseção de Juazeiro, concernente ao exercício 2022, proporcional a 11 (onze) meses do aumento mensal de R\$ 52,00 na taxa condominial. Contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025. **Conformidade Parecer Jurídico n.º 55/2022 (fl. 97), Despacho n.º Controladoria Geral n.º 059/2022 (fl. 100), Despacho gabinete (fl. 102) e Despacho UCC (fl. 103)** PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	18/05/2022	136/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	18.401,84	17.807,57	0,00	0,00	594,27
Histórico: Empenho complementar, concernente a contratação de empresa especializada na 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. Concernente acréscimo de 25% do valor do contrato n.º 03/2021, item 12.3 da Clausula Décima Segunda (fl. 308). **PAD N.º 136/2021 - PE N.º 019/2021**										
191	20/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	5.842,64	5.842,64	5.842,64	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, Teixeira de Freitas, Itabuna e Vitória da Conquista no exercício 2022.										
192	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Lucas Coleta dos Reis Alves	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/06/2022 em favor de Lucas Coleta dos Reis Alves, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 007, de 11 de janeiro de 2022**										
193	23/05/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	693,56	693,56	693,56	0,00	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										
194	23/05/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Inter Vilas Viagens e Turismo EIRELI - VILAS TURISMO	574,72	574,72	574,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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										
195	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	5.371,82	5.371,82	5.371,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pela despesa com ITPU do exercício de 2022, concernente a 6 (seis) salas da subseção de Feira de Santana/Ba.										
196	24/05/2022	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	46.248,90	18.341,90	9.170,95	0,00	27.907,00
Histórico: Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) 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 03/08/2022 a 03/08/2023. - (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. PA N.º 078/2020 - Pregão Eletrônico nº 018/2020. **Empenho proporcional ao período de Agosto/2022 a Dezembro/2022**										
197	24/05/2022	078/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Entel Comércio e Representações Ltda	16.916,67	6.766,66	3.383,33	0,00	10.150,01
Histórico: Valor empenhado a Entel Comércio e Representações Ltda, ref. celebração do 2º (segundo) 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 II. A vigência do referido Contrato é de 03/08/2022 a 03/08/2023. - (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. PA N.º 078/2020 - Pregão Eletrônico nº 018/2020. **Empenho proporcional ao período de Agosto/2022 a Dezembro/2022**										
198	26/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	2.426,96	2.426,96	2.415,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prestadores de Serviços, ref. prestação de serviços de reparos e limpeza por pessoas físicas na sede e nas Subseções do Coren-BA, nos municípios de Barreiras e Feira de Santana no exercício 2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	27/05/2022	045/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	POSITIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	43.189,92	0,00	0,00	0,00	43.189,92
Histórico:		Empenho complementar alusivo a repactuação com a 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. PAD N.º 045/2021 - CONTRATO N.º 006/2021 - PE N.º 012/2021**Conformidade ao Despacho n.º 92/2022/DEADM/GS (fl. 520) e Nota de Análise Controladoria Geral n.º 032/2022 (fl. 518)								
200	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	Lucas Coleta dos Reis Alves	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado concernente a ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, tendo em vista, o deslocamento de Feira de Santana/Ba para a cidade de Juazeiro/Ba e vice versa, no período de 11 a 14 de abril/2022 para atendimento de demanda de urgência na subseção de Juazeiro/Ba.

Total de empenhos:	24	318.322,67	228.076,92	190.790,72	802,32	89.443,43
Ordinários:	9	71.428,70	70.045,17	70.045,17	802,32	581,21
Estimativos:	2	8.269,60	8.269,60	8.258,60	0,00	0,00
Globais:	13	238.624,37	149.762,15	112.486,95	0,00	88.862,22

Salvador-BA, 31 de maio 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