

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI	370,01	370,01	370,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI, concernente ao reembolso da diferença do valor restituído a maior, alusivo cessão da empregada pública a Srª Andressa Nogueira de Paula Sindeaux ao Coren-Pi. **PA n.º 100/2021 - Termo de cessão n.º 02/2021**								
202	03/06/2022		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 03/06/2022 até 02/07/2022 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
203	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Itabuna	429,74	429,74	429,74	0,00	0,00
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, no exercício de 2022, conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 006/2017, com vigência de 03/04/2022 a 02/04/2023.								
204	06/06/2022	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.	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, para celebração do 2º 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. Valor global do contrato R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais). Vigência Contratual de 27/06/2022 até 27/06/2023. Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2022. Pregão Eletrônico nº 030/2019 Registro de Preços nº 001/2019</p>										
205	08/06/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	JUBIABA VEICULOS LTDA	581,21	0,00	0,00	0,00	581,21
<p>Histórico: Empenho à JUBIABA VEICULOS LTDA para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão de 30.000 Km de veículo oficial modelo Duster placa RCO-6A38, em uso na subseção de Feira de Santana-Ba. **PA N.º 071/2022 - ROP N.º 670ª (fl. 14) - Decisão n.º 092 (fl. 15) - Despacho n.º 154/2022 (fl. 16)**</p>										
206	08/06/2022	080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Senior Sistemas S/A Rede/Software		22.393,38	17.064,40	17.064,40	0,00	5.328,98
<p>Histórico: Empenho à Senior Sistemas S/A para contratação de pessoa jurídica especializada para 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, incluindo atualização legal do fabricante Sênior Sistema S/A, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência deste instrumento será de 180 dias 01/06/2022 a 01/12/2022. Valor Global de R\$ 22.393,38.</p>										
207	09/06/2022	85/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	EFICAZ GESTAO EM SAUDE LTDA	8.808,19	8.808,19	8.808,19	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenho complementar 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.</p>										
208	13/06/2022	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	5.492,20	5.492,20	5.492,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produtos de higienização para o Coren-BA, referente ao item15 (Álcool Etílico Hidratado 70° 1000,00 ml) 72 unid, item 28 (Papel Higiénico Rolão 250 metros) 95 pacotes, Despacho n.º 2 (fls. 544 e 545). **PAD N.º 155/2021 - PE N.º 023/2021 - ARP N.º 003/2022**										
209	13/06/2022	155/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	205,44	205,44	205,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produtos de higienização para o Coren-BA, referente ao item 01 (Água Sanitária 1000,00 ml) 192 unidades, Despacho n.º 2 (fl. 546 e 547) **PAD N.º 155/2021 - PE N.º 023/2021 - ARP N.º 001/2022**										
210	14/06/2022	385/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda	57.054,49	0,00	0,00	57.054,49	0,00
Histórico: Valor de empenho complementar da repactuação contratual com a AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda, pela celebração do 5ª 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, para atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade ao período de julho a dezembro/2022. Vigência do Contrato de 06/07/2022 a 05/07/2023. Valor Global R\$ 331.988,82 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Conformidade ROP n.º 672ª (fl. 521), Decisão n.º 107 (fl. 522), Despacho n.º 107/2022/DEADM/GS (fl. 523) e Despacho Controladoria Geral n.º 080/2022 (fl. 524). **PAD N.º 385/2018 - PE N.º 030/2018 - CONTRATO N.º 003/2019**										
211	14/06/2022	076/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.552,92	1.552,92	1.552,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para celebração de 2º termo aditivo de prazo ao contrato nº 06/2019, pela contratação de empresa especializada na emissão de apólice de seguro automotivo, para 02 (dois) veículos NISSAN FRONTIER, Ano/Modelo 2019/2020, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência do Contrato é de 03/07/2022 a 02/07/2023. Pregão Eletrônico nº 010/2020.										
212	15/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	11.775,21	11.775,21	11.775,21	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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Geovane Soares de Souza	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 14/07/2022 em favor de Geovane Soares de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
214	15/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	15.000,00	14.950,00	14.950,00	0,00	50,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Diárias Conselheiros durante o Exercício 2022.								
215	20/06/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.184,96	1.184,96	1.184,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para o Coren-BA, concernente aos itens 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, constante no Despacho (fls 208 e 208v) e extrato de registro de preços (fl. 207). **PAD N.º 044/2022 - PE N.º 004/2022 - ARP N.º 004/2022**								
216	20/06/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2.609,83	2.609,83	2.609,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades do Coren-BA. Itens 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 38 e 39. PE - 003/2022ARP - 001/2022								
217	20/06/2022	016/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI	2.609,94	2.609,64	2.609,64	0,00	0,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades do Coren-BA. Itens 3, 22 e 35.PE - 003/2022ARP - 002/2022										
218	20/06/2022	016/2022	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	5.826,88	5.826,88	5.826,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades do Coren-BA. Itens 5, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 33 e 36.PE - 003/2022ARP - 003/2022										
219	27/06/2022	385/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda	167.248,65	27.874,80	27.874,80	0,00	139.373,85
Histórico: Valor empenhado a AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda, pela celebração do 5ª 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, para atender as necessidades do Coren-BA. Vigência do Contrato é de 06/07/2022 a 05/07/2023. Valor Global R\$ 334.497,30 (trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos). Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2022.Pregão Eletrônico nº 030/2018										
220	30/06/2022	044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.278,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Coren-BA, item 13.OBS: O profissional contábil responde apenas pelo conteúdo informativo da Nota de Liquidação. Não responde pelos atos praticados na formalização do processo.										
221	30/06/2022	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	6.900,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de locação da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R\$ 15.600,00 sendo R\$ 13.800,00 para locação, R\$ 1.800,00 para condomínio. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2022.										
222	30/06/2022	081/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA	900,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Histórico: Valor empenhado a DIOCESE NOSSA SENHORA DE FATIMA, para despesa de condomínio da Sub-seção de Paulo Afonso. Valor global do contrato R\$ 15.600,00 sendo R\$ 13.800,00 para locação, R\$ 1.800,00 para condomínio. Empenhado para o período de julho a dezembro de 2022.										
223	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Katia Nascimento Gama	431,32	431,32	431,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Katia Nascimento Gama, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, de Simão Dias-BA/Salvador-BA/Paripiranga/BA, no período de 12 a 17/06/2022 e de 20 a 30/06/2022 para exercer as atividades de direção e administração, bem como atividades políticas.										
Total de empenhos:			23			326.252,37	106.363,54	106.363,54	59.354,49	160.534,34
			Ordinários:	15		47.265,83	39.055,34	39.055,34	2.300,00	5.910,49
			Estimativos:	2		26.775,21	26.725,21	26.725,21	0,00	50,00
			Globais:	6		252.211,33	40.582,99	40.582,99	57.054,49	154.573,85

Salvador-BA, 30 de junho 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