

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	02/08/2022	076/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.02.022 - Seguro De Bens Móveis	Mapfre Seguros Gerais S/A	2.645,00	2.573,50	2.573,50	0,00	71,50
Histórico:				Valor empenhado a Mapfre Seguros Gerais S/A para celebração do 5º termo aditivo ao contrato nº 012/2020, com vigência de 05/08/2022 a 05/08/2023 para a prestação de serviços de seguro automóvel para 5 (cinco) veículos oficiais Modelo Duster, placas RCO9E81, RCO6A38, RCO2A17, RCO7B07 e RCO0E17. **PA n.º 076/2020 – ROP n.º 679º (fl. 519) – Decisão n.º 140 (fl. 140) – PARECER PROGER n.º 237/2022 (fl. 538) – NOTA DE ANALISE CONTROLADORIA GERAL n.º 056/2022 (fl. 541) – Despacho DEADM n.º 009/2022 (fl. 543) **						
243	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	800,00	120,00	120,00	680,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 03/08/2022 até 02/08/2022 em favor de DAIANE NASCIMENTO DE JESUS, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .						
244	05/08/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	34.951,87	22.130,47	17.006,34	0,00	12.821,40
Histórico:				Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA. referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Concernente acréscimo de 25% ao valor do contrato, sendo o valor de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - ROP n.º 675ª (fl. 588) - Decisão n.º 124 (fl. 589)**						
245	05/08/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	5.000,00	4.529,21	4.529,21	470,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA. referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Concernente acréscimo de 25% ao valor do contrato, sendo o valor de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - ROP n.º 675ª (fl. 588) - Decisão n.º 124 (fl. 589)**										
246	05/08/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	15.000,00	2.917,42	2.917,42	5.000,00	7.082,58
Histórico: Valor empenhado a L. A. Viagens e Turismo LTDA. referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o período de 20/09/2021 a 20/09/2022. Concernente acréscimo de 25% ao valor do contrato, sendo o valor de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - ROP n.º 675ª (fl. 588) - Decisão n.º 124 (fl. 589)**										
247	09/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Jamile Santos Carvalho	223,98	223,98	223,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jamile Santos Carvalho, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, de Aracaju-SE/Salvador-BA/Simão Dias-SE, no período de 02 a 03/08/2022 para exercer as atividades de direção e administração, bem como atividades políticas na ROP 680.										
248	10/08/2022	097/2022	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	7.697,95	7.697,95	7.697,95	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 material de limpeza e produto de higienização, para atender as necessidades do Coren-BA.										
249	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Katia Nascimento Gama	183,79	183,79	183,79	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 30/07/2022 e de 01/08/2022 para exercer as atividades de direção e administração, bem como atividades políticas.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Luiz César Celestino dos Reis	800,00	100,00	100,00	700,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/08/2022 até 10/09/2022 em favor de Luiz César Celestino dos Reis, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
251	12/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	702,66	702,66	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado as Conselheiras do COREN-BA Jamilly Alves Santana e Jefferson Alves Santana, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, de Simão Salvador -BA/Ilhéus-BA e Salvador-BA/Itabuna-BA, para participar do 1º Encontro de Empreendedores de Enfermagem da Bahia e 681º ROP.								
252	12/08/2022	087/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	FAMILYTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	13.475,00	3.677,13	911,97	7.000,00	2.797,87
Histórico:		Concernente a empenho para contratação emergencial por até 180 dias (6 meses) de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres nacionais e operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do Coren-BA. **PAD N.º 087/2022 - MANIFESTAÇÃO DA CPL N.º 021/2022 (fl. 77) - PARECER JURÍDICO N.º 183/2022 (fl. 83) - PARECER CONTROLADORIA GERAL N.º 012/2022 (fl. 86) **								
253	12/08/2022	087/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	FAMILYTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	2.000,00	104,54	104,54	1.895,46	0,00
Histórico:		Concernente a empenho para contratação emergencial por até 180 dias (6 meses) de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres nacionais e operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do Coren-BA. **PAD N.º 087/2022 - MANIFESTAÇÃO DA CPL N.º 021/2022 (fl. 77) - PARECER JURÍDICO N.º 183/2022 (fl. 83) - PARECER CONTROLADORIA GERAL N.º 012/2022 (fl. 86) **								
254	12/08/2022	087/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	FAMILYTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA	2.000,00	1.746,70	1.746,70	253,30	0,00
Histórico:		Concernente a empenho para contratação emergencial por até 180 dias (6 meses) de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres nacionais e operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do Coren-BA. **PAD N.º 087/2022 - MANIFESTAÇÃO DA CPL N.º 021/2022 (fl. 77) - PARECER JURÍDICO N.º 183/2022 (fl. 83) - PARECER CONTROLADORIA GERAL N.º 012/2022 (fl. 86) **								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	16/08/2022	059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	51.195,00	20.478,00	10.239,00	0,00	30.717,00
Histórico: Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R\$ 122.868,00. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2022. PE Nº 008/2022RP Nº 006/2022										
256	17/08/2022	082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	7.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
Histórico: Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA. Valor global do Contrato R\$ 18.000,00, incluso locação e condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2022. **Decisão COFEN n.º 094/2022 (fl. 005) - ROP n.º 671 (fl. 35v) - Decisão n.º 098 (fl. 37) - Mem AGEP n.º 049/2022 (fl. 44)**Chamamento Público Nº 002/2022										
257	17/08/2022	083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Amauri Oliveira da Silva	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	6.400,00
Histórico: Valor empenhado a Amauri Oliveira da Silva, pela despesa de locação do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R\$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2022. **Decisão COFEN n.º 094/2022 (fl. 005) - ROP n.º 671 (fl. 28v) - Mem AGEP n.º 050/2022 (fl. 36)**										
258	19/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Maria Luzineide Fernandes	800,00	177,00	177,00	623,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 19/08/2022 até 18/09/2022 em favor de Maria Luzineide Fernandes, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
259	22/08/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LAURA LIMA DA SILVA	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico: Valor empenhado a LAURA LIMA DA SILVA, para despesa de locação da Sub-seção de Itabuna do Coren-BA, 1 (uma) sala comercial, medindo 55 m², com instalações elétricas e hidráulicas completas, rede de esgoto, localizada na zona urbana de Itabuna-Ba. Valor global do contrato R\$ 24.000,00. Empenhado pelo proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2022. Dispensa nº 013/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Jamile Carvalho Rodrigues	457,19	457,19	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jamile Carvalho Rodrigues, para ressarcimento/restituição de passagens terrestre compradas, trecho Salvador-BA/Barreiras-BA, para participar do 1º Encontro de Empreendedores de Enfermagem da Bahia e 681º ROP.							
261	24/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Prestadores de Serviços	30.000,00	24.269,56	14.471,85	0,00	5.730,44
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.							
262	24/08/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS	1.092,11	0,00	0,00	0,00	1.092,11
Histórico:			Valor empenhado a CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS, para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidade do Coren-BA, referentes aos itens 1, 5, 12 e 13. PE Nº 002/2022ARP Nº 001/2022							
263	24/08/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2.181,48	0,00	0,00	0,00	2.181,48
Histórico:			Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidade do Coren-BA, referentes aos itens 2, 8, 9, 11, 14 e 18. PE Nº 002/2022ARP Nº 002/2022							
264	24/08/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidade do Coren-BA, referentes ao item 6. PE Nº 002/2022ARP Nº 004/2022							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	24/08/2022	029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI	3.587,08	0,00	0,00	0,00	3.587,08
Histórico:		Valor empenhado a 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidade do Coren-BA, referentes aos itens 4, 16 e 17. PE Nº 002/2022 ARP Nº 004/2022								
266	26/08/2022	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	8.984,48	0,00	0,00	8.984,48	0,00
Histórico:		Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 5º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2022 a 02/09/2023. Valor global do contrato R\$ 30.553,44 sendo R\$ 26.953,44 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2022. Dispensa nº 032/2017								
267	26/08/2022	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	1.200,00	300,00	300,00	0,00	900,00
Histórico:		Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 5º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2022 a 02/09/2023. Valor global do contrato R\$ 30.168,00 sendo R\$ 26.568,00 para locação e R\$ 3.600,00 para condomínio. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2022. Dispensa nº 032/2017								
268	29/08/2022	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	CDLJ Publicidade Ltda	52.500,00	4.598,00	0,00	0,00	47.902,00
Histórico:		Valor empenhado à CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 5º Termo Aditivo ao contrato para contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de comunicação integrada de publicações e propaganda para atender as necessidades do COREN-BA. Valor Global 187.500,00. Vigência 05/09/2022 a 05/09/2023. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2022. Concorrência Pública - 001/2018								
269	29/08/2022	023/2018	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	CDLJ Publicidade Ltda	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Valor empenhado à CDLJ Publicidade LTDA, para celebração de 5º Termo Aditivo ao contrato para contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de comunicação integrada de publicações e propaganda para atender as necessidades do COREN-BA. Valor Global 187.500,00. Vigência 05/09/2022 a 05/09/2023. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2022. Concorrência Pública - 001/2018								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	30/08/2022	135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	EUROVIA VEÍCULOS SA IGUATEMI FILIAL	855,57	0,00	0,00	855,57	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EUROVIA VEÍCULOS SA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão de 40.000 Km de 1 (um) veículo oficial modelo Duster placa RCO6A38, em uso na Subseção de Feira de Santana. **PAD n.º 135/2022 - ROP n.º 681 (fl. 13) - DECISÃO n.º 156 (fl. 14) - Manifestação da CPL n.º 036/2022 (fl. 31) - Parecer Jurídico n.º 266/2022 (fl. 32) - Parecer Controladoria Geral n.º 010/2022 (fl. 34) - Despacho DEADM n.º 033/2022 (fl. 38)**								
271	30/08/2022	136/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	EUROVIA VEÍCULOS SA IGUATEMI FILIAL	595,84	0,00	0,00	0,00	595,84
Histórico:		Valor empenhado a EUROVIA VEÍCULOS SA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de revisão de 30.000 Km de 1 (um) veículo oficial modelo Duster placa RCO2A17, em uso na Subseção de Feira de Santana. **PAD n.º 136/2022 - ROP n.º 681 (fl. 13) - DECISÃO n.º 157 (fl. 14) - Manifestação da CPL n.º 035/2022 (fl. 32) - Parecer Jurídico n.º 267/2022 (fl. 33) - Parecer Controladoria Geral n.º 011/2022 (fl. 35) - Despacho DEADM n.º 035/2022 (fl. 39)**								
Total de empenhos:				30		274.795,00	102.453,10	64.803,25	26.462,60	145.879,30
Ordinários:				20		129.683,65	62.449,63	37.287,07	2.858,57	64.375,45
Estimativos:				3		17.475,00	5.528,37	2.763,21	9.148,76	2.797,87
Globais:				7		127.636,35	34.475,10	24.752,97	14.455,27	78.705,98

Salvador-BA, 31 de agosto 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