

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	01/09/2022	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	11.070,00	2.214,00	2.214,00	0,00	8.856,00
Histórico:				Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da subseção 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 proporcional a ser executado dentro do exercício de 2022. **PAD n.º 074/2017 - Dispensa nº 032/2017**						
273	02/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marina Cristina Mendes Bacelar	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 01/10/2022 em favor de Marina Cristina Mendes Bacelar, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 708, de 12 de agosto de 2022**						
274	05/09/2022	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40
Histórico:				Empenho complementar a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da subseção de Juazeiro, conforme contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, proporcional a 5 (cinco) meses do aumento mensal de R\$ 100,08 (cem reais e oito centavos) da locação do imóvel, passando assim o valor mensal do aluguel a ser R\$ 1.100,08 (Um mil e cem reais e oito centavos). **Conformidade despacho n.º 01/2022 (fl. 118) - Parecer Jurídico n.º 261/2022 (fl. 119) – CG Nota de Análise n.º 016/2022 (fl. 121), Despacho DEADM n.º 37/2022 (fl. 122). PA n.º 91/2020 - Dispensa n.º 015/2020						
275	05/09/2022	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	2.927,76	2.927,76	2.927,76	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, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Coren-BA, itens 2, 13, 14, 15, 16 e 17. PE Nº 004/2022RP Nº 001/2022										
276	06/09/2022	154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	Alvo Eventos LTDA.	4.424,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00
Histórico: Empenhado à Alvo Eventos Ltda, concernente a serviço de plotagem de identidade visual do estande para uso e exposição do Coren-Ba no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem. PAD n.º 154/2022 - INEX n.º 012/2022 **Manifestação CPL n.º 039 (fl. 41) - Parecer Jurídico n.º 285/2022 (fl. 42) - Nota Analise n.º 012/2022 (fl. 47) - Despacho CPL (fl. 50)**										
277	08/09/2022	093/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	1.380,00	690,00	345,00	0,00	690,00
Histórico: Valor empenhado ao CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de Jovens Aprendizizes, para atender as necessidades do Coren-BA. Concernente ao 2º (segundo) termo aditivo de prazo, vigência 09/09/2022 a 09/09/2023. Valor Global R\$ 5.175,00, sendo o empenho proporcional a 4 (Quatro) meses do exercício 2022, ou seja, do mês de setembro/2022 a dezembro/2022. **PAD n.º 093/2022 - Pregão Eletrônico n.º 022/2020 - Despacho DEADM n.º 38/2022 (fl. 305)**										
278	08/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	30.000,00	17.825,00	14.765,00	0,00	12.175,00
Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Diárias de Colaboradores durante o Exercício 2022.										
279	13/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	DAIANE NASCIMENTO DE JESUS	800,00	60,00	60,00	740,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 13/09/2022 até 12/10/2022 em favor de DAIANE NASCIMENTO DE JESUS, Transferência Bancária, Comprovante de Transferência.**Portaria n.º 633, de 25 de julho de 2022**										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	20/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marcello Eloy Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 19/10/2022 em favor de Marcello Eloy Silva, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 633, de 25 de julho de 2022**							
281	20/09/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	34.951,87	0,00	0,00	0,00	34.951,87
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 20/09/2022 a 20/12/2022, concernente ao 4º(Quarto) termo aditivo, sendo o valor total de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - Despacho Gabinete n.º 291/2022 (fl. 632) - Despacho DEADM n.º 635 (fl. 635)**							
282	20/09/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 20/09/2022 a 20/12/2022, concernente ao 4º(Quarto) termo aditivo, sendo o valor total de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - Despacho Gabinete n.º 291/2022 (fl. 632) - Despacho DEADM n.º 635 (fl. 635)**							
283	20/09/2022	450/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	L. A. Viagens e Turismo LTDA.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 20/09/2022 a 20/12/2022, concernente ao 4º(Quarto) termo aditivo, sendo o valor total de R\$ 54.951,87. **PA n.º 450/2019 - Contrato n.º 004/2020 - Pregão Eletrônico 036/2019 - Despacho Gabinete n.º 291/2022 (fl. 632) - Despacho DEADM n.º 635 (fl. 635)**							
284	22/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	João Adelmo Menezes Dias Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado concernente ao ressarcimento/restituição da NF n.º 9.044 paga pelo Srº João Adelmo Menezes Dias Filho, portador do CPF n.º 035.385.865-00, alusivo a urgência no envio dos materiais a serem utilizados no Stand do Coren-Ba no 24º CBCENF - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, do envio de 06 (seis) caixas com peso bruto total de 63 Kg. **Conformidade ao despacho GAB n.º 288/2022 - Memorando da Câmara Técnica**										
285	23/09/2022	178/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Histórico: Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestação de serviço de publicação no Diário Oficial da União, concernente ao 1º termo aditivo ao Contrato nº 008/2021, com vigência de 09/03/2022 a 08/03/2023, onde o valor global do contrato é R\$ 50.000,00, sendo o acréscimo de 25% ao valor do contrato, perfaz assim o valor de R\$ 12.500,00. **PAD n.º 178/2021 - Inexigibilidade nº 007/2021 - Despacho n.º 293/2022 (fl. 87)**										
286	26/09/2022	135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	EUROVIA VEÍCULOS SA IGUATEMI FILIAL	1.015,70	0,00	0,00	0,00	1.015,70
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 055/2022 (fl. 48)**										
287	27/09/2022	167/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Empenhado à NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração Pública/Coren-Ba, com objetivo de atender a instrução normativa SEGES/ME n.º 65, 07 de julho/2021. **ROP n.º 684ª (fl. 84) - Decisão n.º 195 (fl. 85) - Manifestação CPL n.º 041/2022 (fl. 90) - Parecer Jurídico n.º 304/2022 (fl. 91) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 013/2022 (fl. 94) - Despacho DEADM n.º 56/2022 (fl. 96)**										
288	27/09/2022	456/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Histórico: Valor empenhado a Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP, ref. celebração de 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 019/2020 para 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. Suporte Técnico remoto - Lote II, Item 04. Sendo o valor mensal de R\$ 945,00 e o valor Global R\$ 11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), com a vigência contratual de 01/10/2022 a 01/10/2023. Empenho proporcional ao período de Outubro/2022 a Dezembro/2022. **ROP n.º 685ª (fl. 564) - Pregão Eletrônico n.º 038/2019 - Registro de Preços n.º 006/2019 - Despacho NUCOM n.º 02/2022 (fl. 566)**										
289	27/09/2022	059/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, ref. celebração de 2º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 023/2020, para fornecimento de licença Governamental por 12 meses (01 ano) do Adobe Creative Cloud for Teams, Multi Plataforma, Multilinguagem por download com suporte técnico é um modelo de licenciamento por assinatura, no qual o cliente adota o modelo de software na nuvem e tem acesso aos produtos, para atender as necessidades do Coren-BA. Sendo parcela única no valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais), vigência contratual de 01/10/2022 a 01/10/2023. **ROP n.º 685ª (fl. 201) - PAD n.º 059/2020 - Pregão Eletrônico – 028/2020 - Despacho NUCOM n.º 03/2022 (fl. 203)**</p>										
290	28/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Márcio Roberto Silva de Espíndola	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 27/10/2022 em favor de Márcio Roberto Silva de Espíndola, matrícula n.º 9106, Transferência Bancária, Comprovante de Transferência. **Portaria n.º 633, de 25 de julho de 2022**</p>										
291	28/09/2022	102/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANIMASERV CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA, ref. celebração de 2º (segundo) termo aditivo de prazo ao Contrato nº 25/2020 com a empresa especializada na prestação dos serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – Coren-Ba, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio de cursos de Educação Superior e Ensino Médio e Técnico, para preenchimento de oportunidades de estágio neste Órgão, vigência contratual 02/10/2022 a 02/10/2023, sendo o valor global do contrato 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Empenho pela proporcionalidade para o período de outubro a dezembro/2022. **ROP n.º 686ª (fl. 288) – PAD n.º 102/2020 - Pregão Eletrônico nº 032/2020 – Despacho NUGEP n.º 005/2022 (fl. 290)**</p>										
Total de empenhos:		20				139.574,73	34.556,76	23.161,76	740,00	104.277,97
	Ordinários:	9				20.007,46	13.827,76	5.837,76	740,00	5.439,70
	Estimativos:	1				30.000,00	17.825,00	14.765,00	0,00	12.175,00
	Globais:	10				89.567,27	2.904,00	2.559,00	0,00	86.663,27

Salvador-BA, 30 de setembro 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

