

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	04/05/2023	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.	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
Histórico:		Empenho à Gensa - Gráfica e Editora Nossa Senhora Aparecida LTDA, concernente a celebração do acréscimo de 25% ao valor do contrato N° 010/2020, alusivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão de material gráfico, para atender as necessidades do Coren-BA, sendo a vigência contratual de 27/06/2022 até 27/06/2023. **PAD n.º 174/2019 - Pregão Eletrônico n° 030/2019 - Registro de Preços n° 001/2019 - Despacho NUCOM n.º 005/2023 (fl. 263)**								
247	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Katia Mariana Oliveira de Andrade	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 07/06/2023 em favor de Katia Mariana Oliveira de Andrade, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
248	08/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	Justiça Federal	2.000,00	1.869,67	1.869,67	130,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais durante o exercício 2023.								
249	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Katia Mariana Oliveira de Andrade	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 07/06/2023 em favor de Katia Mariana Oliveira de Andrade, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
250	09/05/2023	012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1.456,00	364,00	364,00	0,00	1.092,00
Histórico: Valor empenhado a WM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recortes para o Setor Jurídico, com a finalidade de atender as necessidades do Coren-BA. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2023.Parecer Juridico nº 066/2023 - PROGER; Nota de Análise Nº 013/2023Dispensa de Licitação Nº 006/2023										
251	10/05/2023	097/2022	Global	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	5.118,50	5.118,50	5.118,50	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, itens 5 e 6.ARP Nº 001/2022Dispensa Nº 008/2022										
252	11/05/2023	040/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação para deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do COREN-BA. **PAD n.º 040/2023 - Dispensa n.º 003/2023 - ROP n.º 700ª - Decisão n.º 027 - PARECER JURIDICO n.º 44/2023 - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 007/2023**										
253	11/05/2023	023/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	GONCALO SILVA SANTANA 05743995508	1.910,85	1.603,36	1.603,36	307,49	0,00
Histórico: Valor empenhado a GONCALO SILVA SANTANA 05743995508, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres nacionais e operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para o deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do Coren-BA. Valor Global R\$ 30.950,00, sendo R\$ 15.475,00 (passagens conselheiros), R\$ 9.285,00 (passagens servidores) e R\$ 6.190,00 (passagens colaboradores).Dispensa Nº 002/2023										
254	12/05/2023	055/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Smart Serviços Ltda	15.209,26	15.209,26	15.209,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Smart Serviços Ltda, para pagamento de despesa com 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 mediante processo indenizatório, referencia 01 a 31/03/2023. Parecer Jurídico Nº 021/2023; Nota de Análise Nº 011/2023.										
255	12/05/2023	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	601,85	601,84	601,84	0,00	0,01
Histórico: Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório. Parecer Jurídico Nº 023/2023 em Despacho Jurídico (fl. 18); Nota de Análise Nº 024/2023 (fl. 19) e Despacho da Gerência de Vetores Nº 106/2023 (fl. 40).										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	12/05/2023	102/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	647,29	558,21	558,21	0,00	89,08
Histórico:				Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Sul mediante processo indenizatório. Parecer Jurídico N° 022/2023 em Despacho Jurídico (fl. 16); Nota de Análise N° 025/2023 (fl. 17) e Despacho da Gerência de Vetores N° 105/2023 (fl. 45).						
257	12/05/2023	090/2015	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA.	2.082,92	0,00	0,00	0,00	2.082,92
Histórico:				Valor empenhado a Bacone Serviços Centrais Telefonicas e Comercio LTDA., para celebração de 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de telefonia para atender as necessidades do COREN-BA. Valor global é de R\$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais). Vigência 01/08/2023 a 31/07/2024. Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2023. Pregão Eletrônico nº 006/2016.						
258	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	Leani Santos de Souza Costa	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de despesa com combustível pelo deslocamento em veículo próprio em função de transferência em definitivo da empregada, de Feira de Santana-BA para Alagoinhas-BA, para realização atividade na Subseção de Alagoinhas-BA. Reembolso conforme Despacho N° 229/2023 do Gabinete da Presidência.						
259	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Lucas Coleta dos Reis Alves	400,00	176,00	176,00	224,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 14/06/2023 em favor de Lucas Coleta dos Reis Alves, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
260	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Lucas Coleta dos Reis Alves	400,00	325,00	325,00	75,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 14/06/2023 em favor de Lucas Coleta dos Reis Alves, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
261	15/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	16.552,20	16.520,20	16.520,20	0,00	32,00
Histórico: Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, lotes XVI da cidade de Euclides da Cunha para a Subseção Cachoeiras-BA.Pregão Eletrônico Nº 015/2022										
262	16/05/2023	117/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	PA Arquivos Ltda	1.268,88	0,00	0,00	0,00	1.268,88

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a PA Arquivos Ltda, para reajuste do valor do contrato nº 05/2021, pela contratação de empresa especializada em serviço de gestão documental, incluindo serviço de guarda, organização e gerenciamento de documentos, para suprir as necessidades do arquivo documental do Coren-BA, concernente a 1º termo aditivo, vigência 14/10/2022 a 14/10/2023. Valor Global do contrato R\$ 19.268,64 (17.999,76 + 1.268,88). Valor empenhado para o período de 14 de outubro/22 a 13 de outubro/2023.						
263	16/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	14.507,20	14.507,20	14.507,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, lotes 31, 47, 63, 79, 102 e 120 da cidade de Ilhéus para a Subseção Itabuna-BA.Pregão Eletrônico Nº 015/2022						
264	16/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	91.803,12	91.803,12	91.803,12	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA.						
265	17/05/2023	054/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	204,16	204,16	204,16	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista referente a despesa de IPTU de imóvel onde funciona a Sub-seção de Vitória da Conquista, objetivando o 6º termo aditivo ao contrato nº 037/2017- Bortoncello Administração e Locação de Imóveis EPP. Vigência Contratual 03/02/2023 a 02/02/2024. Valor global R\$ 35.871,87, sendo R\$ 26.400,00 para despesa com locação e R\$ 8.898,84 para despesa com condomínio e 573,03 para despesa com IPTU. Reforço financeiro em razão do aumento do IPTU anual para 2023.Dispensa 026/2017</p>										
268	22/05/2023	176/2019	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento de despesa com taxa extra condominial pelo pagamento do 13º e férias da subseção de Feira de Santana do Coren-BA por meio da despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana. Valor global R\$ 107.812,92 (105.640,92 + 2.172,00) sendo R\$ 72.000,00 para locação e R\$ 35.812,92 (33.640,92 + 2.172,00) para condomínio. Vigência 01/09/2019 a 31/08/2024. Empenhado para o exercício de 2023.**Dispensa 005/2019 - Contrato n.º 016/2019**</p>										
269	23/05/2023	91/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II	1.200,96	0,00	0,00	0,00	1.200,96
<p>Histórico: Empenho a FLAVIO ROBERTO PEREIRA JATOBÁ II, para despesa de locação da Sub-seção de Juazeiro, conforme 3º Termo de Apostilamento ao contrato nº 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025. Valor global do contrato R\$ 20.534,26 sendo R\$ 13.200,00 para locação, R\$ 6.864,00 para condomínio e R\$ 469,30 para IPTU. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2023.</p>										
270	23/05/2023	091/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93
<p>Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro pelo contrato com Flavio Roberto Ferreira Jatobá II, conforme 3º Termo de Apostilamento ao contrato nº 017/2020, pela despesa com IPTU 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. Empenhado para o período de janeiro a dezembro de 2023.</p>										

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	23/05/2023	040/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI	5.154,86	1.435,57	1.435,57	2.788,53	930,76
Histórico: Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação para deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do COREN-BA. **PAD n.º 040/2023 - Dispensa n.º 003/2023 - ROP n.º 700ª - Decisão n.º 027 - PARECER JURIDICO n.º 44/2023 - Nota de Analise Controladoria Geral n.º 007/2023**										
272	23/05/2023	023/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	GONCALO SILVA SANTANA 05743995508	405,03	341,23	341,23	0,00	63,80
Histórico: Valor empenhado a GONCALO SILVA SANTANA 05743995508, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres nacionais e operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para o deslocamento de conselheiros, servidores e colaboradores eventuais do Coren-BA. Valor Global R\$ 30.950,00, sendo R\$ 15.475,00 (passagens conselheiros), R\$ 9.285,00 (passagens servidores) e R\$ 6.190,00 (passagens colaboradores).Dispensa N° 002/2023										
273	24/05/2023	076/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.800,02	1.800,02	1.800,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para celebração de 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2020, concernente a 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, sendo a vigência do contrato 02/07/2023 a 02/07/2024. **PAD n.º 076/2020 - Pregão Eletrônico n.º 010/2020 - Despacho UTS (fl. 589)**										
274	24/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	9.647,50	9.647,50	9.647,50	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, LOTE II - FEIRA DE SANTANA/BA - ITENS 20, 52, 68, 90 e 109.**PAD n.º 104/2022 - PE n.º 015/2022 - RP n.º 012/2022 - ROP n.º 676ª (fl. 39) - Decisão n.º 133 (fl. 40) - Parecer Jurídico n.º 354/2022 (fls. 724 a 726) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 084/2022 (fls. 727 a 728) - Despacho da CPL (fl. 730) - Despacho do DEADM (fl. 876)**										
275	24/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	9.647,50	9.647,50	9.647,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, LOTE X - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA - ITENS 33, 65, 81, 104 e 122.**PAD n.º 104/2022 - PE n.º 015/2022 - RP n.º 012/2022 - ROP n.º 676ª (fl. 39) - Decisão n.º 133 (fl. 40) - Parecer Jurídico n.º 354/2022 (fls. 724 a 726) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 084/2022 (fls. 727 a 728) - Despacho da CPL (fl. 730) - Despacho do DEADM (fl. 876)**										
276	24/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	9.647,50	9.513,00	9.513,00	0,00	134,50
Histórico:										
Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, LOTE X - SEABRA/BA - ITENS 28, 60, 76, 99 e 117.**PAD n.º 104/2022 - PE n.º 015/2022 - RP n.º 012/2022 - ROP n.º 676ª (fl. 39) - Decisão n.º 133 (fl. 40) - Parecer Jurídico n.º 354/2022 (fls. 724 a 726) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 084/2022 (fls. 727 a 728) - Despacho da CPL (fl. 730) - Despacho do DEADM (fl. 876)**										
277	24/05/2023	104/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA	9.647,50	9.647,50	9.647,50	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a PRISMA TURISMO E EVENTOS LTDA, concernente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de espaço físico, alimentação e infraestrutura sob demanda e por preço unitário, visando a realização de eventos para atender as demandas do Coren-BA, LOTE XII - SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA - ITENS 30, 62, 78, 101 e 119.**PAD n.º 104/2022 - PE n.º 015/2022 - RP n.º 012/2022 - ROP n.º 676ª (fl. 39) - Decisão n.º 133 (fl. 40) - Parecer Jurídico n.º 354/2022 (fls. 724 a 726) - Nota de Análise Controladoria Geral n.º 084/2022 (fls. 727 a 728) - Despacho da CPL (fl. 730) - Despacho do DEADM (fl. 876)**										
278	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 29/06/2023 em favor de Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
279	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Arionildo Rodrigues dos Santos Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 29/06/2023 em favor de Arionildo Rodrigues dos Santos Junior, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .										
280	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Adriana Irschlinger	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 29/06/2023 em favor de Adriana Irschlinger, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
281	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Adriana Irschlinger	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 29/06/2023 em favor de Adriana Irschlinger, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .								
282	30/05/2023	101/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	587,70	587,70	587,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Norte mediante processo indenizatório. Parecer Jurídico N° 023/2023 em Despacho Jurídico (fl. 18); Nota de Análise N° 024/2023 (fl. 19) e Despacho da Gerência de Vetores N° 109/2023 (fl. 43).								
283	30/05/2023	102/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	559,09	469,58	469,58	0,00	89,51
Histórico:		Valor empenhado a OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para pagamento de despesa com telefonia para as subseções do Vetor Sul mediante processo indenizatório. Parecer Jurídico N° 022/2023 em Despacho Jurídico (fl. 16); Nota de Análise N° 025/2023 (fl. 17) e Despacho da Gerência de Vetores N° 108/2023 (fl. 48).								

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	31/05/2023	082/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Guanambi	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Guanambi, pelo contrato com COMERCIAL COLU LTDA, pela despesa com IPTU concernente ao exercício 2023 do imóvel da Subseção de Guanambi-BA. Empenhado para o exercício de 2023.							
285	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Maria Luzineide Fernandes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 30/06/2023 em favor de Maria Luzineide Fernandes, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
286	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	Maria Luzineide Fernandes	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 30/06/2023 em favor de Maria Luzineide Fernandes, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
287	31/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Conselheiros do COREN-BA	6.087,86	6.087,86	6.087,86	0,00	0,00

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas e terrestre compradas pelos conselheiros, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades finalísticas do Coren-BA.								
288	31/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	8.672,40	8.640,74	8.640,74	31,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas e terrestre compradas pelos colaboradores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades desenvolvidas pelo Coren-BA.								
289	31/05/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Funcionarios do COREN-BA	5.641,33	5.641,33	5.641,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas e terrestre compradas pelos servidores, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades finalísticas do Coren-BA.								
Total de empenhos:			42			244.136,31	225.897,95	225.897,95	5.557,01	12.681,35
		Ordinários:	13			7.355,02	3.964,02	3.964,02	2.299,00	1.092,00
		Estimativos:	6			22.555,42	22.346,50	22.346,50	161,99	46,93
		Globais:	23			214.225,87	199.587,43	199.587,43	3.096,02	11.542,42

COREN/BA

Conselho Regional de Enfermagem da Bahia

CNPJ: 15.679.277/0001-60

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

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

Salvador-BA, 31 de maio de 2023

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

