

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	04/02/2025	308/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para pagamento por indenização do serviço de internet da subseção do Coren-BA dem Irecê, em favor da empresa Holística - provedor de Internet LTDA - PAD Nº 308/2024, referencia janeiro/2025.							
122	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	TRT 5ª Região	82.744,82	82.744,82	82.744,82	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRT 5ª Região, para pagamento de despesa com Sentença Judicial Trabalhista transitada em julgado do processo nº 0000291-66.2022.5.05.0033 em favor da reclamante Iane Cristina Travessa Oliveira contra o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia.							
123	07/02/2025	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Implanta Informática Ltda Rede/Software		69.764,58	14.494,42	14.494,42	0,00	55.270,16
Histórico:			Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2025 a 03/04/2026, no valor global de R\$ 111.006,64, sendo R\$ 93.019,44 serviços contínuos e R\$ 17.987,20 treinamento. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2025.							
124	07/02/2025	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Implanta Informática Ltda E Seleção De Pessoal		17.987,20	0,00	0,00	2.000,00	15.987,20

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada na prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas: SISCONT.Net, SISPAT, SIALM E CCCUSTO. Alusivo ao 3º Termo Aditivo, vigência de 04/04/2025 a 03/04/2026, no valor global de R\$ 111.006,64, sendo R\$ 93.019,44 serviços contínuos e R\$ 17.987,20 treinamento. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2025.						
125	07/02/2025	312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	2.897,62	1.448,81	1.448,81	0,00	1.448,81
Histórico:				Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA. Valor referente a serviço de vídeo monitoramento período de janeiro e fevereiro/2025.						
126	07/02/2025	312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	625,38	312,69	312,69	0,00	312,69
Histórico:				Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para pagamento indenizatório pela contratação de empresa especializada no fornecimentos, instalação e locação de câmaras, alarmes, sensores e prestação de serviços de remanejamento de câmaras existentes, vídeo monitoramento 24 hs e pronto atendimento nas áreas internas e externas da sede e do imóvel de nº 05 do Coren-BA. Valor referente a locação de câmaras período de janeiro e fevereiro/2025.						
127	11/02/2025	308/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA, para pagamento por indenização do serviço de internet da subseção do Coren-BA dem Irecê, em favor da empresa Holística - provedor de Internet LTDA - PAD Nº 308/2024, referencia fevereiro/2025.						



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128	12/02/2025	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, para pagamento, por processo indenizatório, de locação do imóvel da Subseção de Guanambi-BA dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2024, para atender às necessidades do Coren-BA.							
129	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Leani Santos de Souza Costa, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.							
130	18/02/2025	014/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	AM CONSTRUÇOES E SERVICOS UNIPessoal LTDA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a AM CONSTRUÇOES E SERVICOS UNIPessoal LTDA, pela contratação de serviços de locação, instalação e desinstalação de tapumes na sede do COREN-BA no período de carnaval, de 26 de fevereiro a 06 de março de 2025, para atender às necessidades do COREN-BA.							
131	18/02/2025	028/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	DAN AUTO-CENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAN AUTO-CENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, pelo pagamento da franquia do seguro do veículo oficial Nissam rontier, placa QTZ1G19, vinculado ao contrato de seguro firmado com a Seguradora Porto Seguro, sob a Apólice nº 13238391, para atender as necessidades do Coren-BA.						
132	20/02/2025	099/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Histórico:				Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria com vista a gestão de abastecimento de frota do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Vigência de 12/03/2025 a 11/03/2026. Valor Global R\$ 500.972,72. Empenho pela estimativa de consumo para o período de março a dezembro/2025.						
133	20/02/2025	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	17.933,52	5.040,00	840,00	0,00	12.893,52
Histórico:				Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 2º Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R\$ 37.712,28 sendo R\$ 26.900,28 para locação e R\$ 10.800,00. Vigência 19/04/2025 a 18/04/2026. Empenho pelo saldo contratual para o período de maio a dezembro/2025.Dispensa n.º 008/2023						
134	20/02/2025	057/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA	7.200,00	2.160,00	360,00	0,00	5.040,00
Histórico:				Empenhado à POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS, para celebração do 2º Termo Aditivo pela contratação de despesa com locação de imóvel para funcionamento da subseção de Alagoinhas do Coren-BA. Valor Global do Contrato é de R\$ 37.712,28 sendo R\$ 26.900,28 para locação e R\$ 10.800,00. Vigência 19/04/2025 a 18/04/2026. Empenho pelo saldo contratual para o período de maio a dezembro/2025.Dispensa n.º 008/2023						

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	20/02/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente aos alugueis dos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.							
136	20/02/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente aos condomínios dos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.							
137	20/02/2025	220/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	COMERCIAL COLU LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a COMERCIAL COLU LTDA, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente aos alugueis dos meses agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.							
138	20/02/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	16.119,34	12.895,52	12.895,52	0,00	3.223,82

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente aos condomínios dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.						
139	20/02/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.016 - Dea - Impostos,Taxas, Multas e Pedágios	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	1.856,98	1.856,98	1.856,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente ao IPTU dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.						
140	20/02/2025	102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.025 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	OI S.A. Telemar - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.865,22	1.171,11	1.171,11	0,00	694,11
Histórico:				Valor empenhado a OI S.A. Telemar, para atendimentos à Despesas de Exercícios Anteriores (2024) referente às despesas de telefonia das subseções Vitoria da Conquista, Barreiras, Teixeira de Freitas, Itabuna, Feira de Santana, Itabuna, Feira de Santana, Paulo Afonso, Juazeiro e Sede.						
141	26/02/2025	008/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	68.684,68	11.800,42	11.800,42	0,00	56.884,26
Histórico:				Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pela contratação de empresa especializada em produtos e serviços postais para atender às necessidades do COREN-BA.						

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	26/02/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	6.447,76	6.447,76	6.447,76	0,00	0,00

Histórico:

Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana dos meses de janeiro e fevereiro de 2025.

143	26/02/2025	086/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LEONARDO MINEIRO FALCÃO	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
-----	------------	----------	--------	--	-------------------------	-----------	------	------	-----------	------

Histórico:

Valor empenhado a LEONARDO MINEIRO FALCÃO, para contratação de aluguel de imóvel para funcionamento da subseção de Jequié.Cont. Direta nº 03/2025 - Inexigibilidade

Total de empenhos:				23		608.393,10	168.638,53	162.638,53	38.000,00	401.754,57
Ordinários:				16		148.323,12	135.143,69	135.143,69	7.500,00	5.679,43
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				7		460.069,98	33.494,84	27.494,84	30.500,00	396.075,14

Salvador-BA, 28 de fevereiro de 2025

Davi Ionei Soares Apóstolo

Presidente

COREN-BA 196.276 - ENF

822.625.195-87

Emídia Oliveira

Primeira Tesoureira

COREN-BA 231.341 - TE

779.655.155-04