

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Leani Santos de Souza Costa	108,54	108,54	108,54	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.							
162	02/04/2025	185/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	69.961,32	0,00	0,00	0,00	69.961,32
Histórico:			Empenho a TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, pela suplementação orçamentária em virtude da repactuação do contrato nº 002/2025. Contratação de serviços especializados de motoristas, para atender às necessidades do Coren-BA na Capital e no Interior. Vigência a partir de 16/01/2025, 12 meses. PA 185/2023. Despachos da UTS (fl. 575), nº 024/2025-APG (fl. 623), nº 024/2025-CG (fl. 627).Pregão eletrônico 025/2023.							
163	03/04/2025	086/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	LEONARDO MINEIRO FALCÃO	450,00	200,00	150,00	0,00	250,00
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo Mineiro Falcão para despesa de condomínio do imóvel onde funciona a Subseção de Jequié (Leonardo Mineiro Falcão), contratação direta nº 3/2025. Vigência de 12 meses. Valor global R\$ 34.305,94, sendo R\$ 33.600,00 para despesa com locação, R\$ 600,00 para despesa com condomínio e 105,94 para despesa com IPTU. Empenho pela proporção de 9/12, período de abril a dezembro/2025.							
164	03/04/2025	086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Jequié	105,94	0,00	0,00	0,00	105,94

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Jequié, para despesa IPTU 2025 da subseção de Jequié (Leonardo Mineiro Falcão) para despesa com IPTU 2025 do imóvel onde funciona a Subseção de Jequié (Leonardo Mineiro Falcão), contratação direta nº 3/2025. Vigência de 12 meses. Valor global R\$ 34.305,94, sendo R\$ 33.600,00 para despesa com locação, R\$ 600,00 para despesa com condomínio e 105,94 para despesa com IPTU. Empenho pela proporção de 9/12, período de abril a dezembro/2025.						
165	03/04/2025	086/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	LEONARDO MINEIRO FALCÃO	25.200,00	11.200,00	8.400,00	0,00	14.000,00
Histórico:				Valor empenhado a Leonardo Mineiro Falcão, para despesa de locação do imóvel onde funciona a Subseção de Jequié (Leonardo Mineiro Falcão), contratação direta nº 3/2025. Vigência de 12 meses. Valor global R\$ 34.305,94, sendo R\$ 33.600,00 para despesa com locação, R\$ 600,00 para despesa com condomínio e 105,94 para despesa com IPTU. Empenho pela proporção de 9/12, período de abril a dezembro/2025.						
166	04/04/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	3.546,29	3.546,29	3.546,29	0,00	0,00
Histórico:				Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Subseção de Feira de Santana dos meses de março e abril de 2025. Despacho de 03 de abril de 2025 da Coordenação do Vetor Norte. PA 184/2024.						
167	10/04/2025	067/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 2º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R\$ 539,40. Vigência 29/04/2025 a 29/10/2025. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a outubro/2025.						

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Cassia Menaia França Carvalho Pitangueira, 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.							
169	15/04/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	322,47	322,41	322,41	0,00	0,06
Histórico:			Valor empenhado a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, em razão de complemento de pagamento indenizatório da taxa condominial das salas da subseção de Feira de Santana-BA (Hermelino Lopes de Oliveira). Conforme aprovado em assembleia condominial, a partir de fevereiro/2025, o valor mensal do condomínio passa de R\$3.223,82 para R\$3.546,29. Este empenho refere-se ao mês de fevereiro de 2025.							
170	16/04/2025	091/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	472,27	472,27	330,59	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela despesa com IPTU 2025 do imóvel da subseção de Juazeiro, do contrato n.º 017/2020, com vigência de 03/08/2020 a 03/08/2025, valor global do contrato R\$ 22.670,96.Dispensa Nº 015/2020							
171	23/04/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Jequié dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.							
172	23/04/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Jequié dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.							
173	24/04/2025	067/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	SUDOESTE TELECOM LTDA	719,20	359,60	179,80	0,00	359,60
Histórico:			Valor empenhado a SUDOESTE TELECOM LTDA, para celebração de 2º Termo Aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso a internet para Subseção de Jequié-Ba, deste Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor Global R\$ 1.078,80. Vigência 29/04/2025 a 28/04/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2025.							
174	24/04/2025	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	10.784,96	0,00	0,00	0,00	10.784,96
Histórico:			Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Valor Global do Contrato R\$ 39.749,28 sendo R\$ 14.749,28 referente a serviço e R\$ 25.000,00 referente a troca de peças. Vigência Contratual 02/05/2025 a 02/05/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2025.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	24/04/2025	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	CSA ENGENHARIA LTDA	16.666,64	0,00	0,00	0,00	16.666,64
Histórico:			Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para bebedouros e geladeiras na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 2. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R\$ 39.749,28 sendo R\$ 14.749,28 referente a serviço e R\$ 25.000,00 referente a troca de peças. Vigência Contratual 02/05/2025 a 02/05/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2025.							
176	24/04/2025	312/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	4.346,43	0,00	0,00	4.346,43	0,00
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 março, abril e maio/2025.							
177	24/04/2025	312/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	938,07	0,00	0,00	938,07	0,00
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 março, abril e maio/2025.							
178	25/04/2025	182/2024	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	329.819,89	0,00	0,00	0,00	329.819,89

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Empenho em favor de MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ref. fornecimento de mobiliários, incluindo montagem e instalação por participação na IRP do COFEN nº 06/2024 - UASG-389320 para atender as necessidades do Coren-BA, conforme solicitado na CI nº 072/2025 - DEADM (fl. 600).								
179	25/04/2025	182/2024	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
Histórico:		Empenho em favor de MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ref. fornecimento de máquinas e equipamentos, incluindo montagem e instalação por participação na IRP do COFEN nº 06/2024 - UASG-389320 para atender as necessidades do Coren-BA, conforme solicitada na CI nº 072/2025 - DEADM (fl. 600).								
180	25/04/2025	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Indira Almeida Costa Coelho	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico:		Valor empenhado a Indira Almeida Costa Coelho, pela taxa condominial do imóvel da subseção de Juazeiro-BA. Período de março a julho de 2025.								
181	25/04/2025	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Indira Almeida Costa Coelho	5.964,65	0,00	0,00	0,00	5.964,65
Histórico:		Valor empenhado a Indira Almeida Costa Coelho, pelo contrato de locação do imóvel da subseção de Juazeiro-BA. Vigência contratual de 04/08/2025 a 03/08/2026. O valor global é de R\$24.235,16, sendo R\$14.315,16 referentes a aluguel e R\$9.540,00 referentes a taxa condominial; e R\$380,00 referentes a despesa estimada com IPTU (anual). Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2025.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	25/04/2025	091/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Juazeiro	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Juazeiro, pela despesa com IPTU do imóvel da subseção de Juazeiro-BA, exercício 2025. Vigência contratual de 04/08/2025 a 03/08/2026. O valor global é de R\$24.235,16, sendo R\$14.315,16 referentes a aluguel e R\$9.540,00 referentes a taxa condominial; e R\$380,00 referentes a despesa estimada com IPTU (anual). Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2025.						
183	25/04/2025	081/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Paulo Afonso	135,48	135,48	135,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, pela despesa com TLL e Inscrição Municipal 2025 da Sub-seção de Paulo Afonso. Vigência Contratual 01/07/2024 a 01/07/2026. Empenhado para o exercício de 2025.Dispensa Nº 007/2022						
184	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA	116,40	116,40	116,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a COMERCIAL MOURA FERRAGENS LTDA, pela aquisição de vinil adesivo preto para a subseção de Paulo Afonso, conforme Despacho GABP nº 245/2025, os valores devem ser ressarcidos a Coordenadora de Vetor Norte Sra. Thayse Serafim Amaral dos Santos.						
185	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	JOSE GOMES DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	284,55	284,55	284,55	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JOSE GOMES DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de Porta Duda Sanfonada Branca 94cm para a subseção de Paulo Afonso, conforme Despacho GABP nº 245/2025, os valores devem ser ressarcidos a Coordenadora de Vetor Norte Sra. Thayse Serafim Amaral dos Santos.							
186	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Ana Maria Lima de Pádua	126,20	126,20	126,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Maria Lima de Pádua, para ressarcimento/restituição de passagens de ferry-boat compradas, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, tendo como objetivo de realizar atividades finalísticas da Autarquia.							
187	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	MAIRA DE JESUS COSTA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MAIRA DE JESUS COSTA, pela prestação de serviço de mão de obra para retirada de ar da bomba de água e instalação de 01 válvula de poço. O ressarcimento deve ser efetuado ao servidor Alberto Lima dos Santos pelo pagamento do serviço técnico emergencial.							
188	29/04/2025	105/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na troca de para-brisa, para atender as necessidades da sede do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia em razão de sinistro no veículo oficial modelo NISSAN Frontier de placa QTZ1G19.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	30/04/2025	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	CSA ENGENHARIA LTDA	61.020,00	0,00	0,00	0,00	61.020,00
Histórico:				Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Valor Global do Contrato R\$ 125.538,00, sendo R\$ 91.440,00 referente a serviço e R\$ 34.098,00 referente a troca de peças. Vigência Contratual 02/05/2025 a 02/05/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2025.						
190	30/04/2025	182/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	CSA ENGENHARIA LTDA	22.732,00	0,00	0,00	0,00	22.732,00
Histórico:				Valor empenhado a CSA ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na manutenção de serviços em geral para ar condicionado na capital e no interior, para atender as necessidades do Coren-BA, lote Grupo 1. Referente a troca de peças. Valor Global do Contrato R\$ 125.538,00, sendo R\$ 91.440,00 referente a serviço e R\$ 34.098,00 referente a troca de peças. Vigência Contratual 02/05/2025 a 02/05/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de maio a dezembro/2025.						
Total de empenhos:				30		574.683,70	17.854,74	14.683,26	6.203,90	550.625,06
Ordinários:				15		14.081,14	6.095,14	5.953,46	380,00	7.606,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				15		560.602,56	11.759,60	8.729,80	5.823,90	543.019,06

Salvador-BA, 30 de abril de 2025

Davi Ionei Soares Apóstolo
Presidente
COREN-BA 196.276 - ENF
822.625.195-87

Emília Oliveira
Primeira Tesoureira
COREN-BA 231.341 - TE
779.655.155-04

Relação de Empenhos

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