

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	06/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099.002 - Outros Materiais de Consumo	WM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	723,45	723,45	723,45	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WM COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, pela aquisição de materiais para manutenção predial para a Sede do Coren-BA, conforme Despacho GABP nº 276/2025, os valores devem ser ressarcidos à Gerente do Departamento Financeiro Sra. Marília da Paixão Lisboa.							
192	06/05/2025	102/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos IOC CAPACITACAO LTDA E Seleção De Pessoal		17.160,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a IOC CAPACITACAO LTDA, para contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento pessoal, por meio de inscrição em curso presencial, promovido pelo IOC Capacitação LTDA para participação no “I Encontro de Capacitação em Licitações e Contratos Administrativos” de 4 servidores do Coren-BA.							
193	06/05/2025	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	50.000,00	49.591,67	49.591,67	408,33	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NOAR TURISMO LTDA, para celebração de 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 491.162,10 (392.700,70 + 98.461,40). Vigência contratual de 18/07/2024 até 17/07/2025.PE/SRP/90005/Coren-MS							
194	06/05/2025	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	NOAR TURISMO LTDA	38.461,40	23.719,60	1.300,46	0,00	14.741,80

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a NOAR TURISMO LTDA, para celebração de 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 491.162,10 (392.700,70 + 98.461,40). Vigência contratual de 18/07/2024 até 17/07/2025.PE/SRP/90005/Coren-MS						
195	06/05/2025	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	NOAR TURISMO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a NOAR TURISMO LTDA, para celebração de 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de cotação, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor Global R\$ 491.162,10 (392.700,70 + 98.461,40). Vigência contratual de 18/07/2024 até 17/07/2025.PE/SRP/90005/Coren-MS						
196	06/05/2025	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA.PE Nº 90009/2024. PA 110/2024.						
197	08/05/2025	020/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços de Projetos e Engenharia	GERMOGLIO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Histórico:				Valor empenhado a GERMOGLIO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arquitetura/engenharia para execução, assessoramento e consultoria para aquisição da nova sede do Coren-BA.						

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	08/05/2025	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	2.597,46	819,03	819,03	0,00	1.778,43
Histórico:			Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, pela repactuação contratual do contrato nº 031/2023, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos terceirizados, abrangendo o posto de trabalho de Auxiliar de Manutenção Predial (LOTE 02), para atender as necessidades do Coren-BA. Com início em 11/01/2025 e término em 10/07/2025. Vigência 6 meses. Pregão eletrônico 013/2023.							
199	08/05/2025	072/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP	21.184,00	0,00	0,00	0,00	21.184,00
Histórico:			Valor empenhado a Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, para celebração pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação para atender as necessidades do Coren-Ba. Vigência 22/06/2025 a 21/06/2026. Valor Global R\$ 21.184,00Pregão Eletrônico N° 002/2023.							
200	12/05/2025	184/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	10.638,87	10.638,87	10.638,87	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 maio, junho e julho de 2025. Despacho de 08 de maio de 2025 da Gerência de Vetor - PA 184/2024.							
201	12/05/2025	015/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Irecê	59,11	59,11	59,11	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Irecê, pela despesa com IPTU do imóvel da Subseção de Irecê-BA. Valor global do Contrato R\$ 19.200,00, incluso locação e condomínio. Vigência para o período de 60 (sessenta) meses. Vigência 24/08/2022 a 23/08/2027. Empenho para o exercício 2025.							
202	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLARICE ROCHA ALMEIDA CANDIDO, 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.							
203	13/05/2025	110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA	1.569,60	0,00	0,00	0,00	1.569,60
Histórico:			Valor empenhado a C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Coren-BA.PE Nº 90009/2024. PA 110/2024.							
204	13/05/2025	101/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos Instituto de Negócios Público Ltda E Seleção De Pessoal		6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Instituto de Negócios Público Ltda, para contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento pessoal, por meio de inscrição em curso presencial, promovido pelo Intituto Negócios Públicos "Oficina Prática no Sistema ComprasGov do Pregão, Concorrência e Dispensa Eletrônica de 4 servidores do Coren-BA.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
205	13/05/2025		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	2.280,68	2.280,68	2.280,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana (03 cotas de 08).							
206	14/05/2025	051/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	QUALITY RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VIA SATELITE LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico:			Valor empenhado a QUALITY RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VIA SATELITE LTDA, para contratação de empresa especializada em serviço de rastreamento e monitoramento veicular com bloqueio via satélite por GPS-GSM-GPRS, para atender às necessidade do COREN-BA, de abril a dezembro 2025 (09 meses).							
207	19/05/2025	116/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pela contratação de empresa especializada na troca de para-brisa do veículo oficial modelo Renault Duster de placa RCO-2A17.							
208	19/05/2025	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	3.960,07	3.960,07	0,00	386,36

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo 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.						
209	19/05/2025	312/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	938,07	854,68	854,68	0,00	83,39
Histórico:				Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, pelo 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.						
210	19/05/2025	063/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.104 - Mês da Enfermagem	DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	345.761,02	210.143,88	210.143,88	0,00	135.617,14
Histórico:				Valor empenhado a DECOLORES PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, para atender a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de realização de eventos, sob demanda, com locação de espaço, equipamentos, coffee break, material institucional e apresentações culturais destinadas ao evento da Semana da Enfermagem 2025 a fim de atender às necessidades do Coren-BA.						
211	20/05/2025	Ofício Interno 014/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	Tribunal Regional do Trabalho	218,79	218,79	218,79	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho, para pagamento de despesa com Sentenças Judicial Trabalhista em favor do reclamante Carlos Alberto da Silva Gonçalves.						

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	23/05/2025	118/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	187.500,00	185.392,67	185.392,67	0,00	2.107,33
Histórico:				Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para celebração de 1º aditivo de valor pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de ações junto aos públicos de interesse do Coren-BA. Valor Global R\$ 932.500,00 (745.000,00 + 187.500,00). Vigência 03/07/2024 a 03/07/2025. Empenho pelo saldo contratual para o período de Janeiro a Junho/2025. Chamamento Público Nº 001/2023						
213	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	2.332,30	0,00	0,00	2.332,30	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, itens 01, 03, 09, 10, 14 e 20.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						
214	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	1.494,77	0,00	0,00	1.494,77	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha para atender às necessidades do COREN-BA, itens 06, 23 e 24.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						
215	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, itens 04 e 22.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						
216	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha para atender às necessidades do COREN-BA, itens 02, 08, 15 e 16.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						
217	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	ARAUJO LICITACOES LTDA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ARAUJO LICITACOES LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, item 11.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						
218	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, item 13.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025						

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	26/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	REINALDA DOS SANTOS COSTA	1.974,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a REINALDA DOS SANTOS COSTA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, itens 18, 19 e 21.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025							
220	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	Marília da Paixão Lisboa	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 27/05/2025 até 26/06/2025 em favor de Marília da Paixão Lisboa, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .							
221	28/05/2025	125/2024	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	17.995,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00
Histórico:			Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de segurança (câmaras, alarmes, sensores, etc.) para atender às necessidades do COREN-BA. Valor Global do Contrato R\$ 26.994,88 sendo R\$ 17.995,00 para aquisição de equipamentos, R\$ 7.200,00 para serviço de manutenção de equipamentos e R\$ 1.799,88 para serviço de segurança.							
222	28/05/2025	125/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.002 - Serviço de Manutenção de Equipamentos	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	7.200,00	600,00	600,00	0,00	6.600,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para 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 dos imóveis do Coren-BA. Valor referente a serviço de manutenção de equipamentos. Valor Global do Contrato R\$ 26.994,88 sendo R\$ 17.995,00 para aquisição de equipamentos, R\$ 7.200,00 para serviço de manutenção de equipamentos e R\$ 1.799,88 para serviço de segurança.							
223	28/05/2025	125/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	Vipsel Segurança Monitorada EIRELI	1.799,88	149,99	149,99	0,00	1.649,89
Histórico:			Valor empenhado a Vipsel Segurança Monitorada EIRELI, para 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 dos imóveis do Coren-BA. Valor referente a serviço de segurança. Valor Global do Contrato R\$ 26.994,88 sendo R\$ 17.995,00 para aquisição de equipamentos, R\$ 7.200,00 para serviço de manutenção de equipamentos e R\$ 1.799,88 para serviço de segurança.							
224	29/05/2025	074/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Barreiras	549,92	549,92	549,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barreiras, ref. IPTU da Subseção do Coren-BA no município de Barreiras-BA.							
225	30/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	2.341,30	2.341,20	2.341,20	0,00	0,10
Histórico:			Valor empenhado a RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender às necessidades do COREN-BA, itens 01, 03, 09, 10, 14 e 20.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025							



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	30/05/2025	291/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	1.195,97	1.195,97	1.195,97	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA, para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de copa e cozinha para atender às necessidades do COREN-BA, itens 06, 23 e 24.Dispensa Eletrônica nº 90003/2025

Total de empenhos:	36	761.116,52	526.388,08	498.864,34	16.915,40	217.813,04
Ordinários:	21	402.515,62	248.321,71	243.217,11	6.507,07	147.686,84
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	15	358.600,90	278.066,37	255.647,23	10.408,33	70.126,20

Salvador-BA, 31 de maio 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