

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	02/06/2025	184/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	156,33	156,33	156,33	0,00	0,00
Histórico:			Empenho à Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Feira de Santana dos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Conforme Decisão nº 019/2025 que aprova pagamento por verba indenizatória de aluguéis, condomínios, Impostos, Taxas, Multas e Pedágios da Subseção de Feira de Santana.							
228	12/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	2.811,33	2.732,14	2.732,14	79,19	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.							
229	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	43.041,97	42.750,60	42.750,60	291,37	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2025.*Empenho com efeito retroativo à 01/01/2025.							
230	17/06/2025	167/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Intermediação de Serviços de Jovens Aprendizizes	CIEE - Centro Integrado Empresa Escola	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CIEE - Centro Integrado Empresa Escola, para contratação de entidade sem fins lucrativos para desenvolvimento do Programa Jovem Aprendiz visando à contratação de 05 (cinco) aprendizes, para atender às necessidades do COREN-BA. Valor global do contrato R\$ 8.100,00 para o período de julho a dezembro de 2025.						
231	17/06/2025	128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	UILIAM DE SOUSA BARROS 82883262500	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:				Pré-empenho para pagamento de despesa emergencial, à UILIAM DE SOUZA BARROS, pela contratação da empresa especializada nos serviços elétricos na Unidade Anexa Casa Branca, para atender às necessidades do Coren-BA.						
232	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	MP Araújo e Advogados Associados	323,80	323,80	323,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MP Araújo e Advogados Associados, para despesa com Encargos em Sentenças Judiciais de honorários de sucumbência do Processo Judicial nº 0000005-78.2015.4.01.3315.						
233	26/06/2025	045/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	BSB TIC SOLUCOES LTDA	16.975,00	0,00	0,00	0,00	16.975,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a BSB TIC SOLUCOES LTDA, para contratação empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet para Sede e as subseções de Alagoinhas, Irecê, Paulo Afonso, Guanambi, Itabuna, Barreiras, Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Cachoeira-BA, PA 045/2025. Ofício nº 005/2025-TI (fl 52), Despachos nº 023/2025 (fl, 54) e nº 022/2025-CG (fl. 57).PE nº 90003/2025						
234	26/06/2025	045/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	PIXEL TELECOMUNICACAO LTDA	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico:				Valor empenhado a PIXEL TELECOMUNICACAO LTDA, para contratação empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet para Sede Anexa, PA 045/2025. Ofício nº 005/2025-TI (fl 52), Despachos nº 023/2025 (fl, 54) e nº 022/2025-CG (fl. 57).PE nº 90003/2025						
235	26/06/2025	045/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
Histórico:				Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para contratação empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet para Subseção de Teixeira de Freitas-BA, PA 045/2025. Ofício nº 005/2025-TI (fl 52), Despachos nº 023/2025 (fl, 54) e nº 022/2025-CG (fl. 57).PE nº 90003/2025						
236	27/06/2025	053/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.494,70	0,00	0,00	0,00	2.494,70
Histórico:				Valor empenhado a NET-X PROVEDOR DE INTERNET LTDA, para celebração do 1º termo aditivo pela contratação de empresa especializada para prestação de serviço de link de acesso dedicado e redundante à internet por meio de IP - internet protocol, visando acessos permanentes e completos para conexão do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren/Ba à rede mundial de computadores com velocidade mínima de 100 MBPS. Valor Global do Contrato R\$ 5.987,28. Vigência 29/07/2025 a 28/07/2026. 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
237	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	Davi Ionei Soares Apostolo	1.601,02	1.601,02	1.601,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Davi Ionei Soares Apostolo, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheiro Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da cerimônia de inauguração da nova sede do COFEN em Brasília-DF, conforme Ofício Circular nº 106/2025/COFEN, de 09 de maio de 2025.							
Total de empenhos:				11		74.089,15	47.813,89	47.813,89	370,56	25.904,70
Ordinários:				5		45.373,12	45.081,75	45.081,75	291,37	0,00
Estimativos:				1		2.811,33	2.732,14	2.732,14	79,19	0,00
Globais:				5		25.904,70	0,00	0,00	0,00	25.904,70

Salvador-BA, 30 de junho 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