

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	01/07/2025	108/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro de veículos da frota oficial do Coren-BA (12 veículos).Dispensa Eletrônica nº 90007/2025.							
239	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	Rebeca da Silva Melo	1.715,02	1.715,02	1.715,02	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Rebeca da Silva Melo, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora, 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.							
240	01/07/2025		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	Prefeitura Municipal de Feira de Santana	750,04	750,04	750,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, pelo pagamento de IPTU da subseção de Feira de Santana (4º cota de 08).							
241	03/07/2025	118/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	SLA PROPAGANDA LTDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SLA PROPAGANDA LTDA, para celebração de 2º aditivo 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 do Contrato é de R\$ 931.250,00. Vigência 03/07/2025 a 02/07/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2025.Chamamento Público Nº 001/2023						
242	04/07/2025	059/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	Experts Informatica LTDA	44.552,65	0,00	0,00	0,00	44.552,65
Histórico:				Valor empenhado a Experts Informatica LTDA, para celebração do 3º T.A pela contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de acesso para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software com serviço continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados e treinamento para administração da solução para o Coren-BA. Valor Global do contrato de R\$ 133.657,96. Vigência contratual 18/08/2025 a 17/08/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2025.PE Nº 008/2022						
243	04/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	Conselheiros do COREN-BA	600.000,00	152.444,00	124.772,10	0,00	447.556,00
Histórico:				Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, para despesa com Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton durante o Exercício 2025.						
244	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Davi Ionei Soares Apostolo	3.125,02	3.125,02	3.125,02	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 Audiência com a Ministra das Relações Institucionais, Sra. Gleisi Hoffmann em Brasília-DF, conforme Ofício nº 2409/2025/COFEN, de 30 de junho de 2025.						

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
245	07/07/2025	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	NOAR TURISMO LTDA	10.408,33	3.692,63	0,00	6.715,70	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							
246	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.006 - Passagens Terrestres	Gabriela de Almeida Neves	300,70	300,70	300,70	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gabriela de Almeida Neves, para ressarcimento/restituição de passagens terrestres de Caetité x Itabuna dia 03/06/2025 e retorno de Itabuna x Caetité 06/06/2025, compradas pela servidora enfermeira fiscal Gabriela de Almeida Neves, matrícula nº 20514, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar atividades da autarquia.							
247	07/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	EMBASA	17.000,00	7.905,32	3.106,13	0,00	9.094,68
Histórico:			Valor empenhado a EMBASA, para despesa com Água E Esgoto da Sede e Subseções do Coren-BA durante o Exercício 2025.							
248	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva	1.245,26	1.245,26	1.245,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Lilian Maria Carneiro Ribeiro Silva, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da cerimônia de inauguração da nova sede do Conselho Federal de Enfermagem, a ser realizada em 11 de julho de 2025, em Brasília-DF.							

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	09/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.0 02 - Auxílio Representação Colaboradores	Colaboradores do COREN-BA	220.000,00	103.624,20	39.247,20	0,00	116.375,80

Histórico: Valor empenhado a Colaboradores do COREN-BA, para despesa com Auxílio Representação Colaboradores durante o Exercício 2025.

250	09/07/2025	119/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA	27.062,46	0,00	0,00	0,00	27.062,46
-----	------------	----------	--------	---	------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a BRASPE RECURSOS HUMANOS LTDA, para aditivo 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 11/07/2025 e término em 10/07/2026. Vigência 12 meses. Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2025.Pregão eletrônico 013/2023.

251	10/07/2025	051/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	NOAR TURISMO LTDA	245.581,05	0,00	0,00	0,00	245.581,05
-----	------------	----------	--------	--	-------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a NOAR TURISMO LTDA, para celebração de 2º 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. Vigência contratual de 18/07/2025 até 17/07/2026. Empenho pela proporcionalidade para o período de julho a dezembro/2025.PE/SRP/90005/Coren-MS

252	10/07/2025	085/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25.740,50	0,00	0,00	0,00	25.740,50
-----	------------	----------	--------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SOLUCOES SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão. Empenho pela proporcionalidade para o período de Agosto a Dezembro/2025.Pregão Eletrônico N° 90005/2025						
253	10/07/2025	085/2025	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.	7.037,50	0,00	0,00	0,00	7.037,50
Histórico:				Valor empenhado a ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA., para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de digitalização. Empenho pela proporcionalidade para o período de Agosto a Dezembro/2025.Pregão Eletrônico N° 90005/2025						
254	15/07/2025	071/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.006 - Serviços com Veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16.559,02	0,00	0,00	0,00	16.559,02
Histórico:				Empenho em favor da empresa PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA para celebração de aditivo contratual pela contratação de empresa especializada para gerenciamento de frota pública que envolva serviços de manutenção mecânica preventiva/corretiva, fornecimento de peças, acessórios, serviços especializados em geral como retifica de motores, lataria, pintura, estofamento, elétrica, óleos lubrificantes, filtros, borracharia, higienização e afins com uso de cartão magnético ou outra tecnologia que substitua, sob gestão em plataforma informatizada online e mediante convênio pelas contratadas e disposição as contratantes, conforme Lei nº 14.133/2021 para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia - Coren-BA. Valor global do contrato R\$82.995,08 (R\$66.396,06 + R\$16.599,02). Vigência contratual: 23/01/2025 a 23/01/2026. Pregão eletrônico nº 90008/2024						
255	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Davi Conceição Reis	1.218,26	1.218,26	1.218,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Davi Conceição Reis, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelo servidor assessor da gestão do exercício profissional Davi Conceição Reis, 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.						
256	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK	1.740,02	1.740,02	1.740,02	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MAURICIO FERNANDO CUNHA SMIJTINK, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelo servidor controlador Mauricio Fernando Cunha Smijtink, 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.						
257	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Adriana Gomes Martins Rena	1.173,26	1.173,26	1.173,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriana Gomes Martins Rena, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora procuradora geral Adriana Gomes Martins, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para participar da 33ª assembleia ordinária de presidentes do sistema Cofen/Corens, bem como para participar da cerimônia de inauguração da nova sede do COFEN, em Brasília-DF.						
258	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Julio Cezar de Jesus Junior	1.417,26	1.417,26	1.417,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Julio Cezar de Jesus Junior, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelo conselheiro vice-presidente Julio Cezar de Jesus Junior, 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.						
259	16/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Rosângela Santana Barbosa	1.173,26	1.173,26	1.173,26	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rosângela Santana Barbosa, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Rosangela Santana Barbosa, 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.						
260	16/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Emídia Oliveira	1.173,26	1.173,26	1.173,26	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Emídia Oliveira, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela conselheira Emídia Oliveira, 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.						
261	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Davi Ionei Soares Apostolo	2.662,33	2.662,33	2.662,33	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Davi Ionei Soares Apostolo, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelo conselheiro Presidente Davi Ionei Soares Apóstolo, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para realizar visita de fiscalização no IBR Hospital de Vitória da Conquista no dia 17 de julho de 2025, e participar do evento destinado aos responsáveis técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Vitória da Conquista-BA, a ser realizado no período de 15 a 17 de julho de 2025.						
262	17/07/2025	184/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.92.017 - Dea - Locação de Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	24.988,84	24.988,84	24.988,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para atender a pagamento por indenização de aluguel da subseção de Feira de Santana através de ação de consignação em pagamento nº 1035224-56.2024.4.01.3304 - PA nº 184/2024. Pré-empenho pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2024.						
263	17/07/2025	184/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Hermelino Lopes de Oliveira Neto	43.730,47	43.730,47	43.730,47	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hermelino Lopes de Oliveira Neto, para atender a pagamento por indenização de aluguel da subseção de Feira de Santana através de ação de consignação em pagamento nº 1035224-56.2024.4.01.3304 - PA nº 184/2024. Pré-empenho pela proporcionalidade para o período de janeiro a julho/2025.						
264	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Plinio de Oliveira Borges	1.173,26	1.173,26	1.173,26	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Plinio de Oliveira Borges, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pelo conselheiro Plinio de Oliveira Borges, 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.						
265	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Passagens Aéreas	Adriana Gomes Martins Rena	2.159,53	2.159,53	2.159,53	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Adriana Gomes Martins Rena, para ressarcimento/restituição de passagens aéreas compradas pela servidora procuradora geral Adriana Gomes Martins, em função da impossibilidade da compra de passagens pelo Coren-BA, para acompanhar visita de fiscalização no IBH Hospital de Vitória da Conquista no dia 15 de julho de 2025, e para participar do evento destinado aos Responsáveis Técnicos (RTs) das instituições de saúde do município de Vitória da Conquista-BA, a ser realizado no período de 15 a 17 de julho de 2025.						
266	25/07/2025	091/2020	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.003 - Despesa com Condomínio	Indira Almeida Costa Coelho	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
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 (sendo 3 parcelas de R\$780,00 para os meses de agosto, setembro e outubro/2025; e 9 parcelas de R\$800,00 para os meses de novembro até o final do contrato); e R\$380,00 referentes a despesa estimada com IPTU (anual). Empenho pela proporcionalidade para o período de agosto a dezembro/2025.Dispensa nº 015/2020						
267	25/07/2025	134/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.001 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	83.042,17	0,00	0,00	0,00	83.042,17
Histórico:				Valor empenhado a MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, para celebração do 2º T.A ao contrato para contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos, serviços e garantia do firewall WhatchGuard do Coren-Ba. Valor Global do Contrato R\$ 83.042,17. Vigência Contratual 11/09/2025 a 11/09/2026.Pregão Eletrônico Nº 017/2023						

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	28/07/2025	093/2024	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	253.427,86	0,00	0,00	0,00	253.427,86
Histórico:				Valor empenhado a ULTRA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, referente à repactuação contratual de empresa especializada no fornecimento de mão de obra de serviços administrativos, abrangendo o posto de trabalho, no valor de R\$ 253.427,86, para atender as necessidades do Coren-BA. Valor global R\$1.941.069,52 (R\$1.687.641,66+ R\$253.427,86). Vigência de 16/01/2025 a 15/01/2026. Pregão eletrônico 90005/2024.						
269	28/07/2025	064/2022	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.0 01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	INCORP Technology Informatica Ltda	24.745,74	0,00	0,00	0,00	24.745,74
Histórico:				Valor empenhado a empresa INCORP Technology Informática Ltda, para celebração do 3º Termo Aditivo para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção, atualização e suporte tecnológico dos softwares aplicativo de controle de receitas de anuidades e taxas, registro e cadastro de profissionais - INCORPWARE, versão SQL SERVER para atender às necessidades do COREN-BA, com valor mensal de R\$ 8.248,58 e valor global do contrato R\$ 98.982,96. Vigência contratual de 07/10/2025 a 06/10/2026. Empenho pelo saldo contratual para o período de outubro a dezembro/2025.						
270	28/07/2025	221/2021	Global	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	Implanta Informática Ltda	52.200,82	0,00	0,00	0,00	52.200,82
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 4º Termo Aditivo de valor, vigência de 04/04/2025 a 03/04/2026, no valor global de R\$ 220.095,94, sendo R\$ 146.535,12 serviços contínuos, R\$ 17.987,20 treinamento, R\$ 52.200,82 aquisição de sistemas e R\$ 3.372,80 serviços de implantação.						
271	28/07/2025	221/2021	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.0 01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Implanta Informática Ltda	36.820,10	0,00	0,00	0,00	36.820,10

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 4º Termo Aditivo de valor, vigência de 04/04/2025 a 03/04/2026, no valor global de R\$ 220.095,94, sendo R\$ 146.535,12 serviços contínuos, R\$ 17.987,20 treinamento, R\$ 52.200,82 aquisição de sistemas e R\$ 3.372,80 serviços de implantação. Valor empenhado pela proporcionalidade para o período de abril a dezembro/2025.						
272	30/07/2025	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	9.471,00	0,00	0,00	0,00	9.471,00
Histórico:				Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de locação da Sub-seção de Barreiras, conforme 9º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2025 a 02/09/2026. Valor global do contrato R\$ 32.534,07 sendo R\$ 28.413,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2025.Dispensa nº 032/2017						
273	30/07/2025	033/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	Acerti Serviços e Soluções Ltda	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Histórico:				Valor empenhado a Acerti Serviços e Soluções Ltda, pela realização de inventário de bens patrimoniais do COREN-BA, para atender às necessidades do COREN-BA.						
274	30/07/2025	237/2023	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016.0 01 - Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	Senior Sistemas S/A	35.569,68	4.405,93	0,00	0,00	31.163,75
Histórico:				Valor empenhado a Senior Sistemas S/A, pelo aditivo contratual ref. fornecimento e manutenção do Sistema Administrativo de Pessoal, Edocs, Integrador SST da Senior - Gestão de Pessoal HCM em SaaS, e suporte e manutenção dos produtos. Valor global: R\$53.354,52. Valor mensal: R\$4.446,21. Vigência 14/05/2025 a 13/05/2026. Proporcionalidade: 08 meses, de maio/2025 a dezembro/2025. PA 237/2023.						



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
275	30/07/2025	074/2017	Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 03 - Despesa com Condomínio	Alvino Nogueira de Carvalho Junior	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Histórico:

Empenhado à Alvino Nogueira de Carvalho Junior, para despesa de condomínio da Sub-seção de Barreiras, conforme 9º termo aditivo do contrato nº 039/2017, com vigência de 03/09/2025 a 02/09/2026. Valor global do contrato R\$ 32.534,07 sendo R\$ 28.413,00 para locação, R\$ 3.600,00 para condomínio e R\$ 521,07 para IPTU. Empenhado pela proporcionalidade para o período de setembro a dezembro/2025.Dispensa nº 032/2017

276	31/07/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento indenizatório de despesa de locação do imóvel da Sub-seção de Jequié do mes de abril de 2025.

277	31/07/2025	075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.002.099.0 03 - Despesa com Condomínio	MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA, para pagamento indenizatório de despesa de condomínio do imóvel da Sub-seção de Jequié do mes de abril de 2025.

Total de empenhos:	40	2.137.604,67	374.317,87	266.871,22	6.715,70	1.756.571,10
Ordinários:	17	53.776,44	32.776,44	30.276,44	0,00	21.000,00
Estimativos:	3	837.000,00	263.973,52	167.125,43	0,00	573.026,48
Globais:	20	1.246.828,23	77.567,91	69.469,35	6.715,70	1.162.544,62

Relação de Empenhos

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

Salvador-BA, 31 de julho 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

