



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 1 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255 **Compl:** COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Bairro: FAROLANDIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: 12121692322 **RG:** 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011010000 Salários
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.472.732,94	1.472.732,94	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Salários).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1551 - Vencimentos e salários	UND	1,0000	1.472.732,9400	1.472.732,9400

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

1.472.732,94

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 2 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255 **Compl:** COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Bairro: FAROLANDIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: 12121692322 **RG:** 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011020000 Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	237.327,35	237.327,35	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Gratificação por Exercício de Cargos e Funções).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1554 - Gratificações por Exercício de Cargos e Funções	UND	1,0000	237.327,3500	237.327,3500

DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

237.327,35

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **3**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011060000 Férias - Abono Constitucional
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	133.061,44	133.061,44	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Férias - Aono Constitucional).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1555 - Férias - Abono Constitucional 1/3	UND	1,0000	133.061,4400	133.061,4400

CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

133.061,44

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 4 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255 **Compl:** COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Bairro: FAROLANDIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: 12121692322 **RG:** 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011070000 Férias - Abono Pecuniário
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	5.000,00	5.000,00	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Férias - Abono Pecuniário).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1710 - Férias - Abono Pecuniário	UND	1,0000	5.000,0000	5.000,0000

CINCO MIL REAIS

5.000,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 5 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255 **Compl:** COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Bairro: FAROLANDIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:**
PIS/PASEP: 12121692322 **RG:** 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011080000 13º Salário
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	106.857,92	106.857,92	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (13º Salários).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1556 - 13º Salário	UND	1,0000	106.857,9200	106.857,9200

CENTO E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

106.857,92

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **6**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011130000 Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	50.832,21	50.832,21	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Abono de Férias 1/3 - CF/88).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1555 - Férias - Abono Constitucional 1/3	UND	1,0000	50.832,2100	50.832,2100

CINQUENTA MIL E OTOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

50.832,21

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 7

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319011180000 Auxílio - Insalubridade
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	84.238,10	84.238,10	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondentes as despesas com salários dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício. (Auxílio Insalubridade).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1920 - Auxilio Insalubridade - Servidores COREN/SE	UND	1,0000	84.238,1000	84.238,1000

OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

84.238,10

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 8 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: FGTS- CAIXA
CNPJ/CPF: 00360305056169
Endereço: AV HERMES FONTES, 212
Bairro: GRAGERU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)3226-8100
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319013010000 FGTS
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	147.613,73	147.613,73	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - FGTS, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1558 - FGTS - Fopag	UND	1,0000	147.613,7300	147.613,7300

CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

147.613,73

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 9 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ/CPF: 32151340102611
Endereço: AV IVO DO PRADO
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319013020000 INSS - Contribuições Previdenciárias
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	394.601,14	394.601,14	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais - INSS-(Patronal), incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1547 - Previdência Social	UND	1,0000	394.601,1400	394.601,1400

TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS **394.601,14**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 10

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00000000017752
Endereço: RUA PAULO HENRIQUE MACHADO PIMENTEL 140, DIA
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319013040000 Pis/Pasep
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	19.080,32	19.080,32	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Encargos Sociais -PIS/PASEP, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1559 - PIS/PASEP - Sobre-FOPAG	UND	1,0000	19.080,3200	19.080,3200

DEZENOVE MIL E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

19.080,32

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **11**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319016040000 Auxílio Creche
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	17.646,77	17.646,77	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas Salários incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício (Auxílio Creche).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1562 - Auxílio Creche	UND	1,0000	17.646,7700	17.646,7700

DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

17.646,77

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 12

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 319016060000 Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	205.080,50	205.080,50	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Salários incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício (Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1560 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UND	1,0000	205.080,5000	205.080,5000

DUZENTOS E CINCO MIL E OITENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

205.080,50

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 13

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339036010000 Estagiários
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	72.354,92	72.354,92	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Salários, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício (Estagiários - Bolsa Auxílio).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1791 - Bolsa auxílio estagiario	UND	1,0000	72.354,9200	72.354,9200

SETENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

72.354,92

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 14

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039030000 Plano De Saúde
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	91.531,00	91.531,00	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Salários, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício (Plano de Saúde).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1528 - Plano de Saúde de Servidores;	UND	1,0000	91.531,0000	91.531,0000

NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS

91.531,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 15

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARIA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 38149915591
Endereço: RUA LENIO DE MOURA MORAIS, 255
Bairro: FAROLANDIA
E-mail:
PIS/PASEP: 12121692322

Compl: COND. PRAIA DO CEARA, BL. 07, AP. 103
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone:
RG: 622246

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339049010000 Auxílio Transporte
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	32.818,32	32.818,32	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Salários, incidentes sobre a FOGAP dos Servidores deste Órgão no decorrer do exercício (Auxílio Transporte).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1561 - Auxílio Transporte	UND	1,0000	32.818,3200	32.818,3200

TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

32.818,32

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 16

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CNPJ/CPF: 47217146000157
Endereço: SCLN 304 BLOCO E
Bairro: ASA NORTE
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)3329-5800
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 331041010000 Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.550.388,98	1.550.388,98	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), no decorrer do exercício.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1553 - Transferências para o COFEN -Cota-Parte 1/4	UND	1,0000	1.550.388,9800	1.550.388,9800

UM MILHÃO E QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

1.550.388,98

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **17**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: FGTS- CAIXA
CNPJ/CPF: 00360305056169
Endereço: AV HERMES FONTES, 212
Bairro: GRAGERU
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3226-8100
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092110000 Dea FGTS
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.668,01	6.668,01	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho estimativo efetuado nesta data, correspondente as despesas com Ecargos Sociais - FGTS-DEA - Parcelamento, no decorrer do exercício.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1981 - DEA - FGTS - Oarcelamento	UND	1,0000	6.668,0100	6.668,0100

SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO

6.668,01

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 18 **Tipo:** Global **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 41069964000173
Endereço: RUA DJAMA FARIAS, 241 **Compl:**
Bairro: TORREÃO **Cidade:** Recife **UF:** PE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021500 Locação De Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 03/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	128.520,17	20.696,88	107.823,29

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Contrato nº 15/2021, suporte tecnológico dos software "Incorpnet", Base Legal caput do art 25 da Lei 8.666/93, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021, PAD nº 25/2021, prestador: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, vigência de 16/12/2021 a 15/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	1,0000	20.696,8800	20.696,8800

VINTE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS **20.696,88**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 19 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE S/A
CNPJ/CPF: 13017462000163
Endereço: RUA MINISTRO APOLONIO SALES, 81 **Compl:**
Bairro: INÁCIO BARBOSA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020700 Energia Elétrica
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 14/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	54.069,40	54.069,40	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitação nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., período de 01/01 a 31/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1525 - Fornecimento de Energia Elétrica	UND	1,0000	54.069,4000	54.069,4000

CINQUENTA E QUATRO MIL E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **54.069,40**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **20**

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 13007828000113
Endereço: AV. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE, 1721 **Compl:**
Bairro: LUZIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339030010000 Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 14/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
01 / 2022		Global	40.590,87	40.588,10	2,77

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº 01/2022, conforme Processo Administrativo nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 14/2021, para o fornecimento de Combustíveis, Prestador/Fornecedor: TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., período de 01/01 a 31/12/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1747 - Gasol. Comum	LT	1,0000	14.463,6600	14.463,6600
2	1081 - OLÉO DIESEL	LT	1,0000	26.124,4400	26.124,4400

QUARENTA MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

40.588,10

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 21 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316003200
Endereço: RUA ALAGOAS, 1316, 229 **Compl:**
Bairro: SAO CONRADO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020300 Correspondência E Cobrança
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	5.844,25	5.844,25	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1548 - Prestação de serviços de vendas de produtos postais	UND	1,0000	5.844,2500	5.844,2500

CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **5.844,25**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **22**

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A
CNPJ/CPF: 22166193000198
Endereço: R JOSE ALVES GARCIA, 415
Bairro: BRASIL
E-mail: cadastro@cscalgar.com.br
PIS/PASEP:

Compl: BLOCO A
Cidade: Uberlândia
UF: MG
Telefone: (34)32183-018
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039022800 Serviços De Internet
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 04/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	10.011,47	3.366,42	6.645,05

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Termo de Contrato nº 06/2021, Serviços de acesso a Internet Dedicado, prestador: ALGAR SOLUÇÕES EM TI C S/A, Processo Adm. nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, para o período de: 09/06/2021 a 09/06/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1564 - Serviços de Internet e Manutenção	UND	1,0000	3.366,4200	3.366,4200

TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

3.366,42

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **23**

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ALGAR TELECOM S/A
CNPJ/CPF: 71208516000174
Endereço: R JOSE ALVES GARCIA, 415
Bairro: BRASIL
E-mail: cadastro@cscalgar.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Uberlândia
UF: MG
Telefone: (34)32563-436
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039023100 Telefonia Móvel E Fixa
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 04/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	1.791,31	314,80	1.476,51

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato n° 04/2021, para prestação de serviços telefônicos fixos comutados, celebrado conforme Processo Administrativo nº 07/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021, com vigência para 12 meses, vencimento em 06/05/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1513 - Serviços de telefonia móvel e fixa.	UND	1,0000	314,8000	314,8000

TREZENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

314,80

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 24 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13018171000190
Endereço: RUA CAMPO DO BRITO, 331
Bairro: SAO JOSÉ
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79) -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020200 Água e Esgoto
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	10.636,24	2.237,25	8.398,99

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1883 - Serviços de fornecimento de água e esgoto.	UND	1,0000	2.237,2500	2.237,2500

DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS **2.237,25**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 25 **Tipo:** Global **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF: 32713380000106
Endereço: RUA MONSENHOR SILVEIRA, 276 **Compl:** Casa
Bairro: SAO JOSE **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A. **Agência:** 029 **Operação:** **Conta:** 031014796
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021500 Locação De Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 12/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	107.823,29	719,85	107.103,44

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 08/2018, com vigência até: 30/05/2022. Prestador/Fornecedor: CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	1,0000	719,8500	719,8500

SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS **719,85**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **26**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
CNPJ/CPF: 13046107000112
Endereço: R FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA, 200
Bairro: INACIO BARBOSA
E-mail: adilsonhenrique@jornaldacidade.net
PIS/PASEP:

Compl: SALA 1 2 E 3 TERREO
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)2106-1000
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020500 Divulgações Diversas
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 04/2019 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	50.473,45	3.000,00	47.473,45

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1697 - Serviços de Publicação em Jornal; Rádio e TV	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **27**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: EVOLUE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 26699784000181
Endereço: Q CSB 7 LOTE, 05
Bairro: TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
E-mail: luizhenriquesquipano@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: SALA 03
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)9154-4062
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039002029 Serviços Médicos,Hospitalares, Odontologicos, Farmacêuticos e Afins
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.779,01	4.715,76	2.063,25

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas a ocorrer com o 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 09/2018, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2018, Prestador/Fornecedor: EVOLUE SERVIÇOS LTDA - EPP, para o período de 25/04/2021 a 25/04/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1786 - Serviços de natureza continuada na área de medicina do trabalho.	UND	1,0000	4.715,7600	4.715,7600

QUATRO MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

4.715,76

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **28**

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF: 00090021000145
Endereço: RUA RIACHELO, 767
Bairro: SÃO JOSÉ
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade:
UF: DF
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039022100 Seguro De Bens Imóveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 10/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	6.012,03	88,00	5.924,03

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 01/2019, Processo Administrativo nº 28/2018, Pregão Eletrônico nº 10/2018, Fornecedor/Prestador: SASE SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, período de 08/01/2021 a 08/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1848 - Seguro de bens imóveis	UND	1,0000	88,0000	88,0000

OITENTA E OITO REAIS

88,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **29**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: PR - IMPRENSA NACIONAL
CNPJ/CPF: 04196645000100
Endereço: SIG - QUADRA 6 - LOTE 800 BRASÍLIA
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (08)0072-5678
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020500 Divulgações Diversas
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 04/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	47.473,45	47.473,45	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 07/2020, para publicações de matérias no Diário Oficial da União, celebrado conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 04/2020, PAD nº 08/2020, com vigência por prazo indeterminado, pelo valor orçado a cada exercício financeiro.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1565 - Serviços de Publicação	UND	1,0000	47.473,4500	47.473,4500

QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

47.473,45

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 30 **Tipo:** Global **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 41069964000173
Endereço: RUA DJAMA FARIAS, 241 **Compl:**
Bairro: TORREÃO **Cidade:** Recife **UF:** PE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021500 Locação De Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	107.103,44	3.195,77	103.907,67

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 05/2020, celebrado conforme PAD nº 05/2020, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020, com vigência de 28/02/2021 até: 28/02/2022, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	1,0000	3.195,7700	3.195,7700

TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS **3.195,77**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **31**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13076013000196
Endereço: AV CARLOS RODRIG.DA CRUZ, SN
Bairro: CAPUCHO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030500 Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 03/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	2.058,15	280,00	1.778,15

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, PAD nº 05/2018, Base Legal, Art. 24, Incisoll da Lei 8.666/93, para o período de: 12 meses, sendo: 26/02/2021 a 27/02/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1777 - Taxas de agenciamento de Estagiários,	UND	1,0000	280,0000	280,0000

DUZENTOS E OITENTA REAIS

280,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **32**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13076013000196
Endereço: AV CARLOS RODRIG.DA CRUZ, SN
Bairro: CAPUCHO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030500 Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1.778,15	140,00	1.638,15

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1777 - Taxas de agenciamento de Estagiários,	UND	1,0000	140,0000	140,0000

CENTO E QUARENTA REAIS

140,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 33 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: BAT AUTO LTDA
CNPJ/CPF: 04217440000156
Endereço: AV MAMEDE PAES MENDONCA, 1154
Bairro: GETULIO VARGAS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)2107-5900
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339030160000 Peças E Acessórios Para Veículos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 05/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	5.085,35	3.154,05	1.931,30

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para aquisição de peças e acessórios destinadas aos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1894 - Peças e Acessórios para veículos.	UND	1,0000	3.154,0500	3.154,0500

TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

3.154,05

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 34 **Tipo:** Estimativo **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: BAT AUTO LTDA
CNPJ/CPF: 04217440000156
Endereço: AV MAMEDE PAES MENDONCA, 1154
Bairro: GETULIO VARGAS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)2107-5900
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021603 Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 05/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	993,54	993,54	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1654 - Manutenção e Conservação de Veículos	UND	1,0000	993,5400	993,5400

NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

993,54

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 35 **Tipo:** Global **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07832586000108
Endereço: ST SRTVS CONJUNTO LOTE, SN **Compl:** QUADRA701 CONJUNTO L BLOCO 02 NUMERO 30 SLJ 14/15/16
Bairro: ASA SUL **Cidade:** Brasília **UF:** DF
E-mail: elio.luiz@cpmarra.com.br **Telefone:** (61)3037-3435
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339033010000 Passagens Conselheiros
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 03/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	33.274,00	5.123,00	28.151,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Conselheiros).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1566 - Serviços de agenciamento de viagens, passagens aéreas - Conselheiros.	UND	1,0000	5.123,0000	5.123,0000

CINCO MIL E CENTO E VINTE E TRÊS REAIS

5.123,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 36

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DF TURISMO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07832586000108
Endereço: ST SRTVS CONJUNTO LOTE, SN
Bairro: ASA SUL
E-mail: elio.luiz@cpmarra.com.br
PIS/PASEP:

Compl: QUADRA701 CONJUNTO L BLOCO 02 NUMERO 30 SLJ
14/15/16
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)3037-3435
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339033020000 Passagens Servidores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 03/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	12.253,96	3.121,06	9.132,90

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 08/2018, Pregão Eletrônico nº 03/2018, correspondentes aos serviços com fornecimento de passagens aéreas, Fornecedor/Prestador: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, vigência de: 21/04/2021 a 20/04/2022,(Servidores).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1567 - Serviços de agenciamento de viagens, passagens aéreas - Servidores	UND	1,0000	3.121,0600	3.121,0600

TRÊS MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E SEIS CENTAVOS

3.121,06

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 37

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: 3Tecnos Comercial Ltda
CNPJ/CPF: 23821789000147
Endereço: Rua Minervino de Souza Fontes, 582
Bairro: Salgado Filho
E-mail: financeiro@3tecnicos.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021500 Locação De Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 12/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	103.907,67	57.942,45	45.965,22

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº12/2021, para prestação de serviços constantes da Cláusula I, conforme Processo Administrativo nº 16/2021, Pregão Eletrônico nº 12/2021-SRP, com vigência de 01/10/2021 a 30/09/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	9,0000	6.438,0500	57.942,4500

CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

57.942,45

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **38**

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 02201164000102
Endereço: AV HERMES FONTES, 2120
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020900 Tarifas Bancárias - Cobrança
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 07/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	132.813,94	50.453,94	82.360,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços de recebimentos de boletos de cobrança emitidos pelo COREN/SE, com vigência até 30/08/2022..

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1480 - Taxas e tarifas bancárias	UND	1,0000	50.453,9400	50.453,9400

CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

50.453,94

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 39 **Tipo:** Global **Data:** 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CNPJ/CPF: 15833623000112
Endereço: RUA ISAAC JOSÉ RODRIGUES, 1040 **Compl:**
Bairro: ATALAIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020800 Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 13/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	59.023,89	38.482,16	20.541,73

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 12/2020, celebrado conforme PAD nº 23/2020, Dispensa de Licitação nº 13/2020, com vigência até 30/08/2022, Prestador/Fornecedor: COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1489 - Serviços de Guarda documental, digitação, digitalização e microfilmagem.	UND	8,0000	4.810,2700	38.482,1600

TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS **38.482,16**

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 40

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 09392052000125
Endereço: AVENIDA CDOR GUSTAVO PAIVA, 10
Bairro: JACARECICA
E-mail: financeiro@printpage.com.br
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Maceió
UF: AL
Telefone: (82)3026-9666
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020800 Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	20.541,73	16.848,00	3.693,73

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 04/2020, celebrado conforme PAD nº 03/2020, Pregão Eletrônico nº 01/2020, com vigência de 28/02/2020 a 27/02/2024 (48 quarenta e oito meses), Prestador/Fornecedor: PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1497 - Locação de bens móveis	UND	12,0000	1.404,0000	16.848,0000

DEZESSEIS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

16.848,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 41

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 32711061000153
Endereço: RUA LAGARTO1271, 0
Bairro: CENTRO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021400 Locação De Bens Móveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 10/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	7.920,77	4.550,00	3.370,77

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 10/2018, Parecer Jurídico nº 63/2019, Prestador: TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA., período de 01/08/2021 a 31/07/2022,

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1497 - Locação de bens móveis	UND	7,0000	650,0000	4.550,0000

QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

4.550,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 42

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SEPROL - COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 76366285000140
Endereço: Rua Prefeito Leopólido Freiberger, 275 **Compl:** Terreo
Bairro: Centro **Cidade:** Biguaçu **UF:** SC
E-mail: **Telefone:** (48)3223-8800
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021601 Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 11/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	50.000,00	47.859,11	2.140,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 08/2021, para prestação dos serviços constantes da Cláusula I - Primeira do contrato acima, celebrado conforme Processo Administrativo nº 15/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021, com vencimento para: 17/08/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1971 - Serviços de extensão de garantia para os componentes do sistema Blade Hpde (Hardware e Software).	UND	1,0000	47.859,1100	47.859,1100

QUARENTA E SETE MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS

47.859,11

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 43

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ/CPF: 10547708000110
Endereço: R BOM PASTOR, 47
Bairro: IPUTINGA
E-mail: comercial@terceirizeservicos.com
PIS/PASEP:

Compl: SALA 0102 GALERIA IPUTINGA
Cidade: Recife
UF: PE
Telefone: (81)32711-331
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039010200 Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 10/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	120.210,36	120.210,36	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1541 - Serviços Gerais de Limpeza, Higienização e Motoristas.	UND	1,0000	120.210,3600	120.210,3600

CENTO E VINTE MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

120.210,36

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 44

Tipo: Global

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: TERCEIRIZE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ/CPF: 10547708000110
Endereço: R BOM PASTOR, 47
Bairro: IPUTINGA
E-mail: comercial@terceirizeservicos.com
PIS/PASEP:

Compl: SALA 0102 GALERIA IPUTINGA
Cidade: Recife
UF: PE
Telefone: (81)32711-331
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339014050000 Diárias Diversas
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 10/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	7.461,48	7.461,48	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 13/2021, para dos serviços constantes da Cáusula -I, base Legal: Processo Administrativo nº 08/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021 e demais legislações vigentes, Prestador: TERCEIRIZE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, com vigência até: 14/10//2022, (Diárias dos Motoristas)

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	750 - Diária	UND	1,0000	7.461,4800	7.461,4800

SETE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

7.461,48

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **45**

Tipo: Ordinário

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SAMAM VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 13136197000132
Endereço: RUA BASILIO ROCHA, 89
Bairro: SIQUEIRA CAMPOS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	78.439,55	331,18	78.108,37

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 319126, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para aquisição de peças e acessórios destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1894 - Peças e Acessórios para veículos.	UND	1,0000	331,1800	331,1800

TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

331,18

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 46

Tipo: Ordinário

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
CNPJ/CPF: 13046107000112
Endereço: R FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA, 200
Bairro: INACIO BARBOSA
E-mail: adilsonhenrique@jornaldacidade.net
PIS/PASEP:

Compl: SALA 1 2 E 3 TERREO
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)2106-1000
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	78.108,37	3.000,00	75.108,37

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal nº 202100000001502, emitida conforme 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 07/2019, celebrado conforme, Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2019, com vigência até: 30/05/2022, Prestador/Fornecedor: EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1697 - Serviços de Publicação em Jornal; Rádio e TV	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,0000

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 47

Tipo: Estimativo

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 02201164000102
Endereço: AV HERMES FONTES, 2120
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039029908 Despesas Bancárias - Com Tarifas
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 07/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	5.062,91	5.062,91	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº Sem/Número, celebrado conforme PAD nº 019/2021, Processo de Dispensa de Licitação nº 07/2021, para as despesas com taxas e tarifas com serviços bancários incidentes sobre as contas do COREN/SE, com vigência até 30/08/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1480 - Taxas e tarifas bancárias	UND	1,0000	5.062,9100	5.062,9100

CINCO MIL E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

5.062,91

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 48

Tipo: Ordinário

Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SAMAM VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 13136197000132
Endereço: RUA BASILIO ROCHA, 89
Bairro: SIQUEIRA CAMPOS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	75.108,37	369,69	74.738,68

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a Nota Fiscal nº 20210000012712, emitida conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 060/2021, para destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa QMG-9897 (SE), pertencente a este Órgão, Prestador: SAMAM VEÍCULOS LTDA, para o exercício de 2021, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1894 - Peças e Acessórios para veículos.	UND	1,0000	369,6900	369,6900

TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

369,69

Emitido em 03/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **49**

Tipo: Ordinário

Data: 11/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
CNPJ/CPF: 06194234474
Endereço:
Bairro:
E-mail: diegorafaelborges@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)9115-9484
RG: 0450426386

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.968,13	180,00	32.788,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROD 155ª, dia 05/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 11/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 50 **Tipo:** Ordinário **Data:** 11/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
CNPJ/CPF: 02231177579
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: conrado_csl@hotmail.com **Telefone:** (79)8127-5745
PIS/PASEP: **RG:** 0338496909

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.788,13	195,00	32.593,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROD 155ª, dia 05/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	195,0000	195,0000

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS **195,00**

Emitido em 11/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **51**

Tipo: Global

Data: 12/01/2022

FORNECEDOR

Nome: COALAH BY THIP SOLUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 28013875000147
Endereço: Q SIG QUADRA 1 LOTE, 385
Bairro: ZONA INDUSTRIAL
E-mail: comercial03@coalah.com.br
PIS/PASEP:

Compl: EDIF PLATINUM OFFICE SALA 234
Cidade: Brasília
UF: DF
Telefone: (61)35215-7706
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039021500 Locação De Software
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 15/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
02 / 2022		Global	45.965,22	8.470,00	37.495,22

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 02/2022, prestador: COALAH BY THIP SOLUÇÕES LTDA, conforme Processo Administrativo nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 15/2021, período de vigência de: 12/01/2022 a 11/01/2023.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	1,0000	8.470,0000	8.470,0000

OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

8.470,00

Emitido em 12/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 52 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CLARICE FONSECA MANDARINO
CNPJ/CPF: 26655373549
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 931 **Compl:**
Bairro: SALGADO FILHO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** (79)3225-4000
PIS/PASEP: **RG:** 000

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A. **Agência:** 014 **Operação:** 01 **Conta:** 020783-8
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.593,13	150,00	32.443,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS **150,00**

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **53**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SUZANA MARQUES NEJAIM
CNPJ/CPF: 00144437597
Endereço:
Bairro:
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: () -
RG: 1437

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.443,13	150,00	32.293,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): SUZANA MARQUES NEJAIM, ROP 469ª, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **54**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
CNPJ/CPF: 69295212487
Endereço: RUA MAYE BELL TAILOR, 151 **Compl:** ED. SANTA BÁRBARA, APTO 02
Bairro: LUZIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** (79)9809-2124
PIS/PASEP: **RG:** 4473925

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.293,13	150,00	32.143,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **55**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CNPJ/CPF: 94285560500
Endereço:
Bairro:
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: () -
RG: 3209005-6

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2186 Operação: Conta: 697591
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	32.143,13	180,00	31.963,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **56**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
CNPJ/CPF: 02231177579
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: conrado_csl@hotmail.com **Telefone:** (79)8127-5745
PIS/PASEP: **RG:** 0338496909

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.963,13	195,00	31.768,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	195,0000	195,0000

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

195,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **57**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
CNPJ/CPF: 06194234474
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: diegorafaelborges@hotmail.com **Telefone:** (79)9115-9484
PIS/PASEP: **RG:** 0450426386

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.768,13	180,00	31.588,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, ROP 469ª, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **58**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
CNPJ/CPF: 03500674577
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES
Bairro: SALGADO FILHO
E-mail: marcelvinicius@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: COMERCIAL
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)9951-9956
RG: 30868823

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.588,13	150,00	31.438,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 59 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DANIELLE FREIRE DOS ANJOS
CNPJ/CPF: 02671284527
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:** 3238136-0

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.438,13	150,00	31.288,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DANIELLE FREIRE DOS ANJOS, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS **150,00**

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **60**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
CNPJ/CPF: 99478374591
Endereço: RUA JOSÉ SALLES, 64
Bairro: **Cidade:** São Cristóvão **UF:** SE
E-mail: DENISECAROL2008@HOTMAIL.COM **Telefone:** (99)9999-9999
PIS/PASEP: **RG:** 1414437

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.288,13	150,00	31.138,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **61**

Tipo: Ordinário

Data: 14/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CLESTON DA SILVA SOARES

CNPJ/CPF: 01662969538

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: () -

PIS/PASEP:

RG: 1436

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional

Ação: 1001 Manutenção do Conselho

Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	31.138,13	150,00	30.988,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA SOARES, ROP 469º, dia 12/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **62**

Tipo: Ordinário

Data: 18/01/2022

FORNECEDOR

Nome: BAT AUTO LTDA
CNPJ/CPF: 04217440000156
Endereço: AV MAMEDE PAES MENDONCA, 1154
Bairro: GETULIO VARGAS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)2107-5900
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 05/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	74.738,68	49,26	74.689,42

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 10/2018, Processo Administrativo nº 11/2016, Pregão Eletrônico nº 05/2018-SRP, para prestação dos serviços de manutenção automotivas dos veículos pertencentes ao COREN/SE, com vigência até 10/05/2022, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1654 - Manutenção e Conservação de Veículos	UND	1,0000	49,2600	49,2600

QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

49,26

Emitido em 18/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 63

Tipo: Ordinário

Data: 19/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ/CPF: 06294631580
Endereço: Rua Manoel Messias, 260
Bairro: Santa Maria
E-mail: brunooliver.ef@outlook.com
PIS/PASEP:

Compl: (Res Sta Maria)
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)88016-654
RG: 20168381-40

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	4.000,00	224,30	3.775,70

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114530RE2021, datado de 21/10/2021, credor: ASSIS BRUNO DE OLIVEIRA SILVA - Inscrição nº 674312-ENF.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	224,3000	224,3000

DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

224,30

Emitido em 19/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 64

Tipo: Ordinário

Data: 19/01/2022

FORNECEDOR

Nome: GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 05210040550
Endereço: Rua João Marinho dos Santos, , 109
Bairro: Centro
E-mail: glyssiane21@out6look.com
PIS/PASEP:

Compl: casa
Cidade: Canindé de São Francisco
UF: SE
Telefone: (79) 9881-2610
RG: 28920856

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	3.775,70	410,92	3.364,78

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 112163REQ2021, datado de 05/05/2021, credor(a): GLYSSIANE DANTAS DOS SANTOS - Inscrição nº SEM N°.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	410,9200	410,9200

QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

410,92

Emitido em 19/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **65**

Tipo: Ordinário

Data: 19/01/2022

FORNECEDOR

Nome: GILSA CARDSO SANTOS
CNPJ/CPF: 57376549587
Endereço: Travessa Projetada, 16
Bairro: Divineia
E-mail: gilsacsantos@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: Travessa Projetada
Cidade: Riachuelo
UF: SE
Telefone: (79)88129-049
RG: 1046460

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	3.364,78	155,21	3.209,57

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115025REQ2021, datado de 11/11/2021, credor(a): GILSA CARDOSO SANTOS - Inscrição nº N° 520334-AE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	155,2100	155,2100

CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

155,21

Emitido em 19/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 66

Tipo: Ordinário

Data: 19/01/2022

FORNECEDOR

Nome: JARID VASCONCELOS DA FONSECA
CNPJ/CPF: 82475156520
Endereço: Rua Jane Bonfim, 819
Bairro: Santos Dumont
E-mail: jaridvf16@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)99239-625
RG: 03678379788

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	3.209,57	305,46	2.904,11

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 115062REQ2021, datado de 12/11/2021, credor(a): JARID VASCONCELOS DA FONSECA - Inscrição nº SEM INSCRIÇÃO.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	305,4600	305,4600

TREZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

305,46

Emitido em 19/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 67

Tipo: Ordinário

Data: 21/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34028316003200
Endereço: RUA ALAGOAS, 1316, 229
Bairro: SAO CONRADO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: () -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2021 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	74.689,42	54.838,63	19.850,79

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº 02/2021, conforme PAD nº 03/2021, Inexigibilidade de Licitação nº i nº 01/2021, para prestação dos serviços postais e telegráficos, Prestador/Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, para o período de 01/04/2021 a 30/03/2026, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1548 - Prestação de serviços de vendas de produtos postais	UND	1,0000	54.838,6300	54.838,6300

CINQUENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

54.838,63

Emitido em 21/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **68**

Tipo: Ordinário

Data: 21/01/2022

FORNECEDOR

Nome: BARBARA BEZERRA TAVARES
CNPJ/CPF: 26724162572
Endereço: RUA ACACIA DOREA, 360
Bairro: BARRA DOS COQUEIROS
E-mail: BARBARA_BEZERRA_SE@HOTMAIL.COM
PIS/PASEP: 17001865077

Compl: BL. 10 - AP. 402
Cidade: Barra dos Coqueiros
UF: SE
Telefone:
RG: 351474

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020400 Despesas Com Fiscalizações
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	4.386,89	180,00	4.206,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 3 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/01/2022, Carira-SE nos dias 11 e 13/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	3,0000	60,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 21/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 69

Tipo: Ordinário

Data: 21/01/2022

FORNECEDOR

Nome: EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO
CNPJ/CPF: 06075795448
Endereço: D, Nº 400 **Compl:** COND. NATURA VILLE BL. 6, AP. 205
Bairro: JABOTIANA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: ELOF_FH@HOTMAIL.COM **Telefone:**
PIS/PASEP: 12983973761 **RG:** 31020097

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2405 **Operação:** 001 **Conta:** 5631-1
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.988,13	45,00	30.943,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 01 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Aracaju-SE no dia 10/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	45,0000	45,0000

QUARENTA E CINCO REAIS

45,00

Emitido em 21/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 70 **Tipo:** Ordinário **Data:** 21/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
CNPJ/CPF: 02231177579
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: conrado_csl@hotmail.com **Telefone:** (79)8127-5745
PIS/PASEP: **RG:** 0338496909

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339014010000 Diárias Conselheiros
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	34.303,30	3.025,00	31.278,30

HISTÓRICO

Valor que se empenha nesta data para cobrir despesas com a Participação na 537ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP), do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, em Brasília-DF.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	750 - Diária	UND	5,5000	550,0000	3.025,0000

TRÊS MIL E VINTE E CINCO REAIS **3.025,00**

Emitido em 21/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **71**

Tipo: Global

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 16814330000150
Endereço: AV JOSE ROCHA BOMFIM, 214 **Compl:** BLOCO C UN 131 E 132
Bairro: LOTEAMENTO CENTER SANTA GENEBRA **Cidade:** Campinas **UF:** SP
E-mail: contato@selfpay.com.br **Telefone:** (16)31035-654
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339039020900 Tarifas Bancárias - Cobrança
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2022 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Global	82.360,00	37.360,00	45.000,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Termo de Contrato nº 03/2022, prestador: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, serviços de intermediação por meio eletrônico de transações financeiras no recebimento por cartão de crédito por meio de crédito ou débito, conforme Processo Administrativo nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, com vigência de: 24/01/2022 a 23/01/2023, (12 meses).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1480 - Taxas e tarifas bancárias	UND	1,0000	37.360,0000	37.360,0000

TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS

37.360,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 72

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13018171000190
Endereço: RUA CAMPO DO BRITO, 331
Bairro: SAO JOSÉ
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79) -
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 02/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	19.850,79	349,94	19.500,85

HISTÓRICO

Valor ref. à liquidação efetuada nesta data, das despesas correspondentes a Nota Fiscal/Fatura nº 2937-8, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 11/2018, celebrado conforme PAD nº 15/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018, com vigência de: 25/05/2021 a 25/05/2022, Prestador/Fornecedor: DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1883 - Serviços de fornecimento de água e esgoto.	UND	1,0000	349,9400	349,9400

TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

349,94

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 73

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: JULIANA LIMA SOUZA
CNPJ/CPF: 06900854516
Endereço: Rua 5, 500
Bairro: Aruana
E-mail: july_lima_souza@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: Residencial Costa Nova IV BL, 8, Ap 404
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79) 9600-1835
RG: 32941013

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	2.904,11	230,00	2.674,11

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114262REQ2021, datado de 08/10/2021, credor(a): JULIANA LIMA SOUZA - Inscrição nº 633398-ENF.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	230,0000	230,0000

DUZENTOS E TRINTA REAIS

230,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 74

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: NAYARA SANTANA SANTOS
CNPJ/CPF: 06898803590
Endereço: Rua Nove, 28
Bairro: Lamarão
E-mail: nayzinhakamila@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: Casa
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79) 8823-8543
RG: 35333782

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	2.674,11	137,96	2.536,15

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114932REQ2021, datado de 09/11/2021, credor(a): NAYARA SANTANA SANTOS - Inscrição nº 803634-AE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	137,9600	137,9600

CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

137,96

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 75 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO
CNPJ/CPF: 01533856508
Endereço: Rua Const. Orlando Silva, 205E **Compl:** Casa 271, CD Rio RE
Bairro: São Braz **Cidade:** Nossa Senhora do Socorro **UF:** SE
E-mail: debora.sampaio10@gmail.com **Telefone:** (79) 8816-0049
PIS/PASEP: **RG:** 030826896

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093030601 Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável) **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	2.536,15	228,74	2.307,41

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao Ressarcimento/Devolução de Anuidade, objeto do Requerimento nº 114056REQ2021, datado de 30/09/2021, credor(a): DÉBORA SANTOS CRUZ SAMPAIO - Inscrição nº SEM N°.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	228,7400	228,7400

DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS **228,74**

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 76

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
CNPJ/CPF: 99478374591
Endereço: RUA JOSÉ SALLES, 64
Bairro:
E-mail: DENISECAROL2008@HOTMAIL.COM
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: São Cristóvão
UF: SE
Telefone: (99)9999-9999
RG: 1414437

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.943,13	150,00	30.793,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 227°, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **77**

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS
CNPJ/CPF: 69295212487
Endereço: RUA MAYE BELL TAILOR, 151 **Compl:** ED. SANTA BÁRBARA, APTO 02
Bairro: LUZIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** (79)9809-2124
PIS/PASEP: **RG:** 4473925

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.793,13	150,00	30.643,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, REP 227º, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **78**

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CNPJ/CPF: 94285560500
Endereço:
Bairro:
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju UF: SE
Telefone: () -
RG: 3209005-6

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência: 2186 Operação: Conta: 697591
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.643,13	180,00	30.463,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 227°, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 79

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
CNPJ/CPF: 03500674577
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES
Bairro: SALGADO FILHO
E-mail: marcelvinicius@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: COMERCIAL
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)9951-9956
RG: 30868823

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.463,13	150,00	30.313,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 227°, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **80**

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CLARICE FONSECA MANDARINO
CNPJ/CPF: 26655373549
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 931
Bairro: SALGADO FILHO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3225-4000
RG: 000

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A.
Agência: 014
Operação: 01
Conta: 020783-8
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.313,13	150,00	30.163,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 227°, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **81**

Tipo: Ordinário

Data: 24/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
CNPJ/CPF: 06194234474
Endereço:
Bairro:
E-mail: diegorafaelborges@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)9115-9484
RG: 0450426386

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	30.163,13	180,00	29.983,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 227°, REP dia 19/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 24/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 82 **Tipo:** Ordinário **Data:** 25/01/2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE
CNPJ/CPF: 13076013000196
Endereço: AV CARLOS RODRIG.DA CRUZ, SN **Compl:**
Bairro: CAPUCHO **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 08/2020 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	19.500,85	105,00	19.395,85

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2021 até: 02/02/2022, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE, mês 12/2021.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1777 - Taxas de agenciamento de Estagiários,	UND	1,0000	105,0000	105,0000

CENTO E CINCO REAIS **105,00**

Emitido em 25/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 83

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CNPJ/CPF: 94285560500
Endereço:
Bairro:
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: () -
RG: 3209005-6

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 2186 **Operação:** **Conta:** 697591
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.983,13	180,00	29.803,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **84**

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
CNPJ/CPF: 03500674577
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES
Bairro: SALGADO FILHO
E-mail: marcelvinicius@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: COMERCIAL
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)9951-9956
RG: 30868823

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.803,13	180,00	29.623,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	180,0000	180,0000

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **85**

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA
CNPJ/CPF: 99478374591
Endereço: RUA JOSÉ SALLES, 64
Bairro:
E-mail: DENISECAROL2008@HOTMAIL.COM
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: São Cristóvão
UF: SE
Telefone: (99)9999-9999
RG: 1414437

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.623,13	150,00	29.473,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **86**

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CLESTON DA SILVA SOARES

CNPJ/CPF: 01662969538

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail:

Telefone: () -

PIS/PASEP:

RG: 1436

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional

Ação: 1001 Manutenção do Conselho

Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.473,13	150,00	29.323,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTN DA SILVA SOARES, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 87

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CLARICE FONSECA MANDARINO
CNPJ/CPF: 26655373549
Endereço: AVENIDA HERMES FONTES, 931
Bairro: SALGADO FILHO
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)3225-4000
RG: 000

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 047 - Banco do Estado de Sergipe S.A.
Agência: 014
Operação: 01
Conta: 020783-8
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.323,13	150,00	29.173,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLARICE FONSECA MANDARINO, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	150,0000	150,0000

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho **88**

Tipo: Ordinário

Data: 28/01/2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
CNPJ/CPF: 06194234474
Endereço:
Bairro:
E-mail: diegorafaelborges@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Aracaju **UF:** SE
Telefone: (79)9115-9484
RG: 0450426386

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	29.173,13	195,00	28.978,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, REP 228°, REP dia 25/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1481 - Jetons	UND	1,0000	195,0000	195,0000

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

195,00

Emitido em 28/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Av Hermes Fontes, 931 - Salgado Filho
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.161.344/0001-24

Nota de Empenho
JANEIRO/2022

Nota de Empenho 89 **Tipo:** Ordinário **Data:** 31/01/2022

FORNECEDOR

Nome: SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ/CPF: 19814481000105
Endereço: R ASTOLFO MOREIRA, 32 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** João Pinheiro **UF:** MG
E-mail: silkbrindes@live.com **Telefone:** (38)35612-588
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional
Ação: 1001 Manutenção do Conselho
Natureza Despesa: 339092120000 DEA - Credores Diversos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	19.395,85	11.280,00	8.115,85

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente as despesas relativas a Nota Fiscal nº 2022-9, emitida conforme Ordem de Compra/Serviço nº 28/2021, Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, Ata de Registro de Preços nº 06/2021, Prestador/Fornecedor:SIL, (Alterada de Material de Consumo para Prestação de Serviços, em virtude de lapso ocorrido no acatamento e atesto da Nota Fiscal pelo gestor do Contrato).

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1970 - Prestação de serviços de editoração, pré-impressão, impressão gráfica, produção editorial.	UND	1,0000	11.280,0000	11.280,0000

ONZE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS

11.280,00

Emitido em 31/01/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892