



**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 SESSENTA 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 **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:** 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 **Compl:**  
**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL **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:** 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 **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:** 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 **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:** 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 **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:** 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 **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:** 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  
**Bairro:** INÁCIO BARBOSA  
**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:** 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 SESSENTA 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 INDÚSTRIA 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  
**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:** 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 n° 07/2021, Pregão Eletrônico n° 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 **Compl:** SALA 1 2 E 3 TERREO  
**Bairro:** INACIO BARBOSA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE  
**E-mail:** adilsonhenrique@jornaldacidade.net **Telefone:** (79)2106-1000  
**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:** 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 **Compl:** SALA 03  
**Bairro:** TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) **Cidade:** Brasília **UF:** DF  
**E-mail:** luizhenriquesquipano@gmail.com **Telefone:** (61)9154-4062  
**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:** 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 **Compl:**  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Brasília **UF:** DF  
**E-mail:** **Telefone:** (08)0072-5678  
**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:** 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 **Compl:**  
**Bairro:** GETULIO VARGAS **Cidade:** Aracaju **UF:** SE  
**E-mail:** **Telefone:** (79)2107-5900  
**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:** 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:** N° 03/2018 - Pregão - lei 10520 de 17.07.2002

**N° 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 **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:** 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 Freiburger, 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  
**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	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:**  
**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	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:  
Bairro:  
E-mail:  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Aracaju UF: SE  
Telefone: ( ) -  
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:**  
**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	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:  
Bairro:  
E-mail:  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Aracaju UF: SE  
Telefone: ( ) -  
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  
**Bairro:** JABOTIANA  
**E-mail:** ELOF\_FH@HOTMAIL.COM  
**PIS/PASEP:** 12983973761

**Compl:** COND. NATURA VILLE BL. 6, AP. 205  
**Cidade:** Aracaju  
**UF:** SE  
**Telefone:**  
**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  
**Bairro:** São Braz  
**E-mail:** debora.sampaio10@gmail.com  
**PIS/PASEP:**

**Compl:** Casa 271, CD Rio RE  
**Cidade:** Nossa Senhora do Socorro  
**UF:** SE  
**Telefone:** (79) 8816-0049  
**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  
**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:** 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:** **Compl:**  
**Bairro:** **Cidade:** Aracaju **UF:** SE  
**E-mail:** **Telefone:** ( ) -  
**PIS/PASEP:** **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:** **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	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:  
Bairro:  
E-mail:  
PIS/PASEP:

Compl:  
Cidade: Aracaju UF: SE  
Telefone: ( ) -  
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 228º, 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