



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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **90**

Tipo: Global

Data: 01/02/2022

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	5.924,03	2.224,03	3.700,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 3º 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 08/01/2022 a 08/01/2023.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1848 - Seguro de bens imóveis	UND	1,0000	2.224,0300	2.224,0300

DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS

2.224,03

Emitido em 01/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **91**

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	200.000,00	3.600,00	196.400,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 10 (Dez) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 03 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	10,0000	360,0000	3.600,0000

TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS

3.600,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **92**

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	196.400,00	1.755,00	194.645,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4,50 (quatro e meia) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES, no período de 24 a 28/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	4,5000	390,0000	1.755,0000

UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

1.755,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **93**

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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: **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: 339093020101 Auxílio Representação 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	194.645,00	4.680,00	189.965,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (13) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA, no período de 10 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	13,0000	360,0000	4.680,0000

QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

4.680,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **94**

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	189.965,00	5.850,00	184.115,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 15 (Quinze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO, no período de 03 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	15,0000	390,0000	5.850,0000

CINCO MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS

5.850,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **95**

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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	4.206,89	120,00	4.086,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 2 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Srª da Glória no dia 24/01/2022 e Estância no dia 21/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	2,0000	60,0000	120,0000

CENTO E VINTE REAIS

120,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **96**

Tipo: Global

Data: 02/02/2022

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: 339039020100 Impostos e Taxas
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
		Global	2.991,06	1.400,00	1.591,06

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 02/2020, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: Parecer Jurídico nº 08/2020, com vigência de 03/02/2022 a 02/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1777 - Taxas de agenciamento de Estagiários,	UND	10,0000	140,0000	1.400,0000

UM MIL E QUATROCENTOS REAIS

1.400,00

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 97

Tipo: Ordinário

Data: 02/02/2022

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: Nº 060/2021 - 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	8.115,65	276,26	7.839,39

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 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.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1591 - Aquisição de Óleo Lubrificante, filtro de óleo e outros.	UND	1,0000	276,2600	276,2600

DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

276,26

Emitido em 02/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **98**

Tipo: Ordinário

Data: 07/02/2022

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	28.978,13	195,00	28.783,13

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 156°, dia 02/02/2022.

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 07/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **99**

Tipo: Ordinário

Data: 07/02/2022

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	28.783,13	180,00	28.603,13

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 156°, dia 02/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 07/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 100 **Tipo:** Ordinário **Data:** 07/02/2022

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: **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	28.603,13	180,00	28.423,13

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, ROD 156°, dia 02/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 07/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 101

Tipo: Ordinário

Data: 08/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	184.115,00	360,00	183.755,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 1 (uma) Verbas de Representação para o Conselheiro(a): - MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO no período de: 01 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	1,0000	360,0000	360,0000

TREZENTOS E SESENTA REAIS

360,00

Emitido em 08/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 102

Tipo: Global

Data: 08/02/2022

FORNECEDOR

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/CPF: 61198164000160
Endereço: AV. RIO BRANCO 1485/9 RUA GUIANAZES 1234
Bairro: CAMPOS ELISEOS
E-mail:
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade:
UF: SP
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 03/2020 - 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	3.700,00	3.700,00	0,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2020, tendo como objeto os serviços contratantes da Cláusula Primeira, Fornecedor/Prestador; PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com vigência de 12 meses a partir de sua assinatura ou data definida em Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente, Período de vigência: 12/02/2022 a 11/02/2023.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1848 - Seguro de bens imóveis	UND	1,0000	3.700,0000	3.700,0000

TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS

3.700,00

Emitido em 08/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 103 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/02/2022

FORNECEDOR

Nome: BARBARA BEZERRA TAVARES
CNPJ/CPF: 26724162572
Endereço: RUA ACACIA DOREA, 360 **Compl:** BL. 10 - AP. 402
Bairro: BARRA DOS COQUEIROS **Cidade:** Barra dos Coqueiros **UF:** SE
E-mail: BARBARA_BEZERRA_SE@HOTMAIL.COM **Telefone:**
PIS/PASEP: 17001865077 **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	4.086,89	120,00	3.966,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Lagarto no dia 08/02/2022 e Poço Redondo no dia 02/02/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	2,0000	60,0000	120,0000

CENTO E VINTE REAIS

120,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 104

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

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	28.423,13	150,00	28.273,13

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 470°, dia 09/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 105

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

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	28.273,13	150,00	28.123,13

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 470°, dia 09/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 106 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/02/2022

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	28.123,13	195,00	27.928,13

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 470°, dia 09/02/2022.

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 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **107**

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

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	27.928,13	150,00	27.778,13

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 470º, dia 09/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 108

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

FORNECEDOR

Nome: DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

CNPJ/CPF: 06194234474

Endereço:

Compl:

Bairro:

Cidade: Aracaju

UF: SE

E-mail: diegorafaelborges@hotmail.com

Telefone: (79)9115-9484

PIS/PASEP:

RG: 0450426386

DADOS BANCÁRIOS

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

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Função: 04 Administração

SubFunção: 122 Administração Geral

Programa: 0001 Manutenção do Conselho Regional

Ação: 1001 Manutenção do Conselho

Natureza Despesa: 339093020200 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados

Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	27.778,13	180,00	27.598,13

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 470º, dia 09/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **109**

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

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: **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	27.598,13	180,00	27.418,13

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 470°, dia 09/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS

180,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 110 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/02/2022

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **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	27.418,13	150,00	27.268,13

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 470°, dia 09/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 111 **Tipo:** Ordinário **Data:** 14/02/2022

FORNECEDOR

Nome: DAMARIS SILVA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03767691574
Endereço: Rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas, 170 **Compl:** Ecovile Park Iguaç
Bairro: Ponto Novo **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: maris_silva@yahoo.com.br **Telefone:** (79)98283-438
PIS/PASEP: **RG:** 3239038-6

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	7.839,39	189,83	7.649,56

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 115019REQ2021, datado de 11/11/2021, Requerente: DAMARIS SILVA DOS SANTOS.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	189,8300	189,8300

CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

189,83

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **112**

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

FORNECEDOR

Nome: KEILA ALMEIDA DE SANTANA
CNPJ/CPF: 04714704575
Endereço: Rua A2, 59
Bairro: Japãozinho
E-mail: keilachag2014@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: (Lot Pnt da Asa)
Cidade: Aracaju
UF: SE
Telefone: (79)96819-765
RG: 3399322-0

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: 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	7.649,56	220,53	7.429,03

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 114579REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente: KEILA ALMEIDA DE SANTANA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	220,5300	220,5300

DUZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

220,53

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 113

Tipo: Ordinário

Data: 14/02/2022

FORNECEDOR

Nome: EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 03451401509
Endereço: Rua José Bonifácio , 75
Bairro: Centro
E-mail: HELOISIO.X1@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: Casa
Cidade: Rio Real
UF: BA
Telefone: (79)97131-877
RG: 11929833-35

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	7.429,03	270,31	7.158,72

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa (Outros) Duplicidade Exercício 2021, Requerimento nº 114575REQ2021, datado de 22/10/2021, Requerente:EDNALDO ELOISIO DOS SANTOS.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	270,3100	270,3100

DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

270,31

Emitido em 14/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 114 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/02/2022

FORNECEDOR

Nome: FERNANDA SANTOS
CNPJ/CPF: 96280093549
Endereço: **Compl:**
Bairro: **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: **Telefone:** () -
PIS/PASEP: **RG:** 1435

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	183.755,00	1.200,00	182.555,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 04 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) FERNANDA SANTOS, no período de 01 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	4,0000	300,0000	1.200,0000

UM MIL E DUZENTOS REAIS **1.200,00**

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 115

Tipo: Ordinário

Data: 16/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	182.555,00	1.200,00	181.355,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 4 (Quatro) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO, no período de 01 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	4,0000	300,0000	1.200,0000

UM MIL E DUZENTOS REAIS

1.200,00

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **116**

Tipo: Ordinário

Data: 16/02/2022

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: 339093020101 Auxílio Representação 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	181.355,00	600,00	180.755,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 2 (Duas) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA, no período de 14 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	2,0000	300,0000	600,0000

SEISCENTOS REAIS

600,00

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 117

Tipo: Ordinário

Data: 16/02/2022

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: **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: 339093020101 Auxílio Representação 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	180.755,00	3.900,00	176.855,00

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, relativo às despesas com a concessão de 13 (Treze) Verbas de Representação para o Conselheiro(a) CLARICE FONSECA MANDARINO, no período de 03 a 31/01/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1716 - Auxilio Representação - Conselheiros	UND	13,0000	300,0000	3.900,0000

TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

3.900,00

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 118

Tipo: Ordinário

Data: 16/02/2022

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: 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	3.966,89	120,00	3.846,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Canindé do São Francisco-SE no dia 13/01/2022 e Lagarto-SE no dia 04/02/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	2,0000	60,0000	120,0000

CENTO E VINTE REAIS

120,00

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 119 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/02/2022

FORNECEDOR

Nome: BARBARA BEZERRA TAVARES
CNPJ/CPF: 26724162572
Endereço: RUA ACACIA DOREA, 360 **Compl:** BL. 10 - AP. 402
Bairro: BARRA DOS COQUEIROS **Cidade:** Barra dos Coqueiros **UF:** SE
E-mail: BARBARA_BEZERRA_SE@HOTMAIL.COM **Telefone:**
PIS/PASEP: 17001865077 **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	3.846,89	120,00	3.726,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Uma) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Telha-SE no dia 15/02/2022 e Malhada dos Bois-SE no dia 14/02/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	2,0000	60,0000	120,0000

CENTO E VINTE REAIS

120,00

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 120 **Tipo:** Ordinário **Data:** 16/02/2022

FORNECEDOR

Nome: DANIELA DE SANTANA MIRANDA
CNPJ/CPF: 91651301549
Endereço: AV. ADELIA FRANCO, 3494 **Compl:** EDF. POXIM, APTº 202
Bairro: LUZIA **Cidade:** Aracaju **UF:** SE
E-mail: DANIELADESANTANAMIRANDA@GMAIL.COM **Telefone:**
PIS/PASEP: 12990307763 **RG:** 0798149647

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 1045 **Operação:** 001 **Conta:** 21874-6
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	3.726,89	300,00	3.426,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 05 (Cinco) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Boquim-SE no dia 20/01/2022, Estância-SE no dia 12/02/2022, Estância-SE no dia 25/01/2022, Estância-SE no dia 21/01/2022 e Propriá-SE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	5,0000	60,0000	300,0000

TREZENTOS REAIS **300,00**

Emitido em 16/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 121 **Tipo:** Global **Data:** 21/02/2022

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 - Inexigível, Art. 25, Inciso II Lei 8.666/93 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
05 / 2020		Global	37.495,22	18.209,10	19.286,12

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 2º 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: 01/03/2022 a 28/02/2023, Prestador/Fornecedor: INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1522 - Locação de Software	UND	10,0000	1.820,9100	18.209,1000

DEZOITO MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS **18.209,10**

Emitido em 21/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **122**

Tipo: Global

Data: 22/02/2022

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: 339039020100 Impostos e Taxas
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	5.591,06	1.750,00	3.841,06

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas correspondentes ao 4º Termo de Aditivo ao Contrato nº 03/2018, celebrado conforme Processo de Dispensa de Licitação: com vigência de 27/02/2022 até: 27/02/2023, Prestador/Fornecedor: INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE SERGIPE.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1777 - Taxas de agenciamento de Estagiários,	UND	10,0000	175,0000	1.750,0000

UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

1.750,00

Emitido em 22/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 123 **Tipo:** Ordinário **Data:** 23/02/2022

FORNECEDOR

Nome: BARBARA BEZERRA TAVARES
CNPJ/CPF: 26724162572
Endereço: RUA ACACIA DOREA, 360 **Compl:** BL. 10 - AP. 402
Bairro: BARRA DOS COQUEIROS **Cidade:** Barra dos Coqueiros **UF:** SE
E-mail: BARBARA_BEZERRA_SE@HOTMAIL.COM **Telefone:**
PIS/PASEP: 17001865077 **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	3.426,89	120,00	3.306,89

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidade de Nossa Senhora da Glória-SE no dia 17/02/2022 e Cedro de São João-SE no dia 16/02/2022.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1486 - Ressarcimento Ações Fiscalizatórias	UND	2,0000	60,0000	120,0000

CENTO E VINTE REAIS

120,00

Emitido em 23/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 124

Tipo: Ordinário

Data: 23/02/2022

FORNECEDOR

Nome: CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA
CNPJ/CPF: 04320162528
Endereço: Rua Esperança, 200
Bairro: Conj. Marcos Freire II
E-mail: clesiydayanne@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl: CD Arrte Nova, Apto 1101, BL 6
Cidade: Nossa Senhora do Socorro
UF: SE
Telefone: (79) -
RG: 3407513-5

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	7.158,72	286,22	6.872,50

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, correspondente à devolução da Taxa de Anuidade Exercício 2021, Requerimento nº 117133REQ2021, datado de 20/01/2022, Requerente: CLESIA YDAYANNE ALVES FERREIRA.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1714 - Ressarcimento de taxas de Anuidades	UND	1,0000	286,2200	286,2200

DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

286,22

Emitido em 23/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 125

Tipo: Estimativo

Data: 24/02/2022

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: 339030010000 Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso XVII, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	6.002,77	2.121,23	3.881,54

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1982 - Lubrificantes e fluidos	LT	1,0000	2.121,2300	2.121,2300

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

2.121,23

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 126

Tipo: Estimativo

Data: 24/02/2022

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: 339030160000 Peças E Acessórios Para Veículos
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso XVII, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	11.931,30	3.732,53	8.198,77

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1894 - Peças e Acessórios para veículos.	UND	1,0000	3.732,5300	3.732,5300

TRÊS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

3.732,53

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 127

Tipo: Estimativo

Data: 24/02/2022

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: 339039021603 Manutenção e Conservação de Bens Móveis
Fonte: 15010000 Outros Recursos não Vinculados
Centro Custo:

Licitação: Nº 01/2022 - Dispensavel, Art. 24, Inciso XVII, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	13.000,00	2.383,20	10.616,80

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2022, correspondentes aos serviços e aquisição de peças e fluidos para manutenção dos veículos do Coren-SE Fiat Cronos Placas - QMI-7765, Fiat Toro placa QMO0F85 e Fiat Toro placa QMG - 9897.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1654 - Manutenção e Conservação de Veículos	UND	1,0000	2.383,2000	2.383,2000

DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

2.383,20

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 128 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/02/2022

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	27.268,13	180,00	27.088,13

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 229º, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS **180,00**

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 129 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/02/2022

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	27.088,13	195,00	26.893,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MARQUES DE OUSZA NETO, REP 229°, REP dia 17/02/2022.

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 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 130 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/02/2022

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	26.893,13	150,00	26.743,13

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, REP 229º, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS **150,00**

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **131**

Tipo: Ordinário

Data: 24/02/2022

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	26.743,13	150,00	26.593,13

HISTÓRICO

Valor ref. ao empenho efetuado nesta data, das despesas relativas a concessão de 01 (Hum) Jeton para o Conselheiro (a): CLESTON DA SILVA BORGES, REP 229º, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **132**

Tipo: Ordinário

Data: 24/02/2022

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	26.593,13	150,00	26.443,13

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 229º, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 133 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/02/2022

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	26.443,13	180,00	26.263,13

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 229°, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E OITENTA REAIS **180,00**

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 134

Tipo: Ordinário

Data: 24/02/2022

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	26.263,13	150,00	26.113,13

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 229°, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho **135**

Tipo: Ordinário

Data: 24/02/2022

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	26.113,13	150,00	25.963,13

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 229°, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS

150,00

Emitido em 24/02/2022

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
FEVEREIRO/2022

Nota de Empenho 136 **Tipo:** Ordinário **Data:** 24/02/2022

FORNECEDOR

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

DADOS BANCÁRIOS

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

CLASSIFICAÇÃO

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

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

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	25.963,13	150,00	25.813,13

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 229º, REP dia 17/02/2022.

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

CENTO E CINQUENTA REAIS **150,00**

Emitido em 24/02/2022

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