

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54761	PAD nº 645/2022	130,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54761	PAD nº 645/2022		130,00
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54761	PAD nº 645/2022	130,00	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54761	PAD nº 645/2022		130,00
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54762	PAD nº 645/2022	130,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54762	PAD nº 645/2022		130,00
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54762	PAD nº 645/2022	130,00	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54762	PAD nº 645/2022		130,00
02/12/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54763	PAD nº 645/2022	130,00	
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	54763	PAD nº 645/2022		130,00
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54829	JETONS 11/2024	2.538,08	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54829	JETONS 11/2024		2.538,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54829	JETONS 11/2024	2.538,08	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54829	JETONS 11/2024		2.538,08
02/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024		2.538,08
02/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024	2.538,08	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024	2.538,08	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024		2.538,08
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024	2.538,08	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54830	JETONS 11/2024		2.538,08
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54832	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54832	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54832	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54832	JETONS 11/2024		2.342,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54833	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54835	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54835	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54835	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54835	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024	2.342,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54836	JETONS 11/2024		2.342,84
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54838	JETONS 11/2024	976,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54838	JETONS 11/2024		976,18
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54838	JETONS 11/2024	976,18	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54838	JETONS 11/2024		976,18
02/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024		976,18
02/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024	976,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024	976,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024	976,18	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54839	JETONS 11/2024		976,18
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54841	Auxílios 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54841	Auxílios 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54841	Auxílios 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54841	Auxílios 11/2024		2.342,84
02/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024		2.342,84
02/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024		2.342,84
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024	2.342,84	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54842	Auxílios 11/2024		2.342,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54844	Auxílios 11/2024	3.514,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54844	Auxílios 11/2024		3.514,26
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54844	Auxílios 11/2024	3.514,26	
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54844	Auxílios 11/2024		3.514,26
02/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024		3.514,26
02/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024	3.514,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024	3.514,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024		3.514,26
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024	3.514,26	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54845	Auxílios 11/2024		3.514,26
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54847	Auxílios 11/2024	3.416,63	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54847	Auxílios 11/2024		3.416,63
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54847	Auxílios 11/2024	3.416,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54847	Auxílios 11/2024		3.416,63
02/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024		3.416,63
02/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024	3.416,63	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024	3.416,63	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024		3.416,63
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024	3.416,63	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54848	Auxílios 11/2024		3.416,63
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023		39.387,79

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023	39.387,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023	39.387,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023		39.387,79
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023	39.387,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54850	PAD nº 110/2023		39.387,79
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023		1.055,63
02/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023		1.055,63
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54852	PAD Nº 0110/2023		1.055,63
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450		6.161,18	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450			6.161,18
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450		6.161,18	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450			6.161,18
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450		6.161,18	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55450			6.161,18
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451		652,88	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451			652,88
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451		652,88	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451			652,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451		652,88	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55451			652,88
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454		3.006,29	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454			3.006,29
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454		3.006,29	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454			3.006,29
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454		3.006,29	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55454			3.006,29
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455		884,48	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455			884,48
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455		884,48	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455			884,48
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455		884,48	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55455			884,48
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460		77,52	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460			77,52
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460		77,52	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460			77,52
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460		77,52	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55460			77,52
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461		50,39	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461			50,39
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461		50,39	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461			50,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461		50,39	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55461			50,39
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408		927,81	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408			927,81
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408		927,81	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408			927,81
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408		927,81	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56408			927,81
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0		231,95
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0	231,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0	231,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0		231,95
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0	231,95	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56409	0		231,95
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0		231,95
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0	231,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0	231,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0		231,95
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0	231,95	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56410	0		231,95
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411		345,04	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411			345,04
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411		345,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411			345,04
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411		345,04	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56411			345,04
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0		86,26
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0	86,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0	86,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0		86,26
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0	86,26	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56412	0		86,26
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0		86,26
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0	86,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0	86,26	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0		86,26
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0	86,26	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56413	0		86,26
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414		95,49	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414			95,49
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414		95,49	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414			95,49
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414		95,49	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56414			95,49
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0		23,87



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0	23,87	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0	23,87	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0		23,87
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0	23,87	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56415	0		23,87
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0		23,87
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0	23,87	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0	23,87	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0		23,87
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0	23,87	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56416	0		23,87
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417		175,94	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417			175,94
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417		175,94	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417			175,94
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417		175,94	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56417			175,94
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0		43,99
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0	43,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0	43,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0		43,99
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0	43,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56418	0		43,99
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0		43,99
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0	43,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0	43,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0		43,99
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0	43,99	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56419	0		43,99
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420		45,50	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420			45,50
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420		45,50	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420			45,50
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420		45,50	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56420			45,50
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0		11,38
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0	11,38	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0	11,38	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0		11,38
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0	11,38	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56421	0		11,38
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0		11,38
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0	11,38	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0	11,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0		11,38
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0	11,38	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56422	0		11,38
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423		712,48	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423			712,48
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423		712,48	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423			712,48
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423		712,48	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56423			712,48
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0		178,12
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0	178,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0	178,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0		178,12
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0	178,12	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56424	0		178,12
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0		178,12
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0	178,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0	178,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0		178,12
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0	178,12	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56425	0		178,12
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426		1.097,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426			1.097,81
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426		1.097,81	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426			1.097,81
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426		1.097,81	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56426			1.097,81
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0		274,45
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0	274,45	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0	274,45	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0		274,45
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0	274,45	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56427	0		274,45
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0		274,45
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0	274,45	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0	274,45	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0		274,45
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0	274,45	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56428	0		274,45
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429		114,00	
02/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429			114,00
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429		114,00	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429			114,00
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56429			114,00
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0		28,50
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0	28,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0	28,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0		28,50
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0	28,50	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56430	0		28,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0		28,50
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0	28,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0	28,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0		28,50
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0	28,50	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56431	0		28,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56693		17.912,95	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56693			17.912,95
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56693		17.912,95	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56693			17.912,95
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56693		17.912,95	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56693			17.912,95
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0		4.478,24
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0	4.478,24	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0	4.478,24	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0		4.478,24
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0	4.478,24	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56694	0		4.478,24
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0		4.478,24
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0	4.478,24	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0	4.478,24	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0		4.478,24
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0	4.478,24	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56695	0		4.478,24
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56696		17.988,65	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56696			17.988,65
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56696		17.988,65	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56696			17.988,65
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56696		17.988,65	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56696			17.988,65
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0		4.497,16
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0	4.497,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0	4.497,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0		4.497,16
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0	4.497,16	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56697	0		4.497,16
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0		4.497,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0	4.497,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0	4.497,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0		4.497,16
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0	4.497,16	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56698	0		4.497,16
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56699		108,36	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56699			108,36
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56699		108,36	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56699			108,36
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56699		108,36	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56699			108,36
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0		27,09
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0	27,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0	27,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0		27,09
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0	27,09	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56700	0		27,09
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0		27,09
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0	27,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0	27,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0		27,09
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0	27,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56701	0		27,09
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56702		3.855,17	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56702			3.855,17
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56702		3.855,17	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56702			3.855,17
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56702		3.855,17	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56702			3.855,17
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0		963,79
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0	963,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0	963,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0		963,79
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0	963,79	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56703	0		963,79
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0		963,79
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0	963,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0	963,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0		963,79
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0	963,79	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56704	0		963,79
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56705		15.269,63	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56705			15.269,63
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56705		15.269,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56705			15.269,63
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56705		15.269,63	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56705			15.269,63
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0		3.817,41
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0	3.817,41	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0	3.817,41	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0		3.817,41
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0	3.817,41	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56706	0		3.817,41
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0		3.817,41
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0	3.817,41	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0	3.817,41	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0		3.817,41
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0	3.817,41	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56707	0		3.817,41
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56709		21.593,24	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56709			21.593,24
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56709		21.593,24	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56709			21.593,24
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56709		21.593,24	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56709			21.593,24
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56712		1.328,46	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56712			1.328,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56712		1.328,46	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56712			1.328,46
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56712		1.328,46	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56712			1.328,46
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0		332,12
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0	332,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0	332,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0		332,12
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0	332,12	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56713	0		332,12
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0		332,12
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0	332,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0	332,12	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0		332,12
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0	332,12	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56714	0		332,12
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56715		16.608,90	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56715			16.608,90
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56715		16.608,90	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56715			16.608,90
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56715		16.608,90	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56715			16.608,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0		4.152,23
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0	4.152,23	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0	4.152,23	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0		4.152,23
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0	4.152,23	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56716	0		4.152,23
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0		4.152,23
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0	4.152,23	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0	4.152,23	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0		4.152,23
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0	4.152,23	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56717	0		4.152,23
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56718		328,78	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56718			328,78
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56718		328,78	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56718			328,78
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56718		328,78	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56718			328,78
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0		82,20
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0	82,20	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0	82,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0		82,20
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0	82,20	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56719	0		82,20
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0		82,20
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0	82,20	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0	82,20	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0		82,20
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0	82,20	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56720	0		82,20
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56721		376,23	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56721			376,23
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56721		376,23	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56721			376,23
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56721		376,23	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56721			376,23
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0		94,06
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0	94,06	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0	94,06	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0		94,06
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0	94,06	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56722	0		94,06
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0		94,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0	94,06	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0	94,06	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0		94,06
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0	94,06	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56723	0		94,06
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56724		10.240,28	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56724			10.240,28
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56724		10.240,28	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56724			10.240,28
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56724		10.240,28	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56724			10.240,28
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0		2.560,07
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0	2.560,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0	2.560,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0		2.560,07
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0	2.560,07	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56725	0		2.560,07
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0		2.560,07
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0	2.560,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0	2.560,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0		2.560,07
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0	2.560,07	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56726	0		2.560,07
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56727		7.990,28	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56727			7.990,28
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56727		7.990,28	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56727			7.990,28
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56727		7.990,28	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56727			7.990,28
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0		1.997,57
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0	1.997,57	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0	1.997,57	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0		1.997,57
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0	1.997,57	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56728	0		1.997,57
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0		1.997,57
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0	1.997,57	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0	1.997,57	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0		1.997,57
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0	1.997,57	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56729	0		1.997,57
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56730		976,68	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56730			976,68
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	56730		976,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	56730			976,68
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56730		976,68	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56730			976,68
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0		244,17
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0	244,17	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0	244,17	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0		244,17
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0	244,17	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56731	0		244,17
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0		244,17
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0	244,17	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0	244,17	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0		244,17
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0	244,17	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56732	0		244,17
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56733		21,16	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56733			21,16
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56733		21,16	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56733			21,16
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56733		21,16	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56733			21,16
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0		5,29



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0	5,29	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0	5,29	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0		5,29
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0	5,29	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56734	0		5,29
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0		5,29
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0	5,29	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0	5,29	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0		5,29
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0	5,29	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56735	0		5,29
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56736		3,40	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56736			3,40
02/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	56736		3,40	
02/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	COBRANÇA.	56736			3,40
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56736		3,40	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56736			3,40
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0		0,85
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0	0,85	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0	0,85	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0		0,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0	0,85	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56737	0		0,85
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0		0,85
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0	0,85	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0	0,85	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0		0,85
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0	0,85	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56738	0		0,85
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56739		362,47	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56739			362,47
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56739		362,47	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56739			362,47
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56739		362,47	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56739			362,47
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0		90,62
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0	90,62	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0	90,62	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0		90,62
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0	90,62	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56740	0		90,62
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0		90,62
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0	90,62	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0	90,62	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0		90,62
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0	90,62	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56741	0		90,62
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56742		181,21	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56742			181,21
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56742		181,21	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56742			181,21
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56742		181,21	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56742			181,21
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0		45,30
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0	45,30	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0	45,30	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0		45,30
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0	45,30	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56743	0		45,30
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0		45,30
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0	45,30	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0	45,30	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0		45,30
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0	45,30	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56744	0		45,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56747		59,81	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56747			59,81
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56747		59,81	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56747			59,81
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56747		59,81	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56747			59,81
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0		14,95
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0	14,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0	14,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0		14,95
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0	14,95	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56748	0		14,95
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0		14,95
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0	14,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0	14,95	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0		14,95
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0	14,95	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56749	0		14,95
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56750		247,75	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56750			247,75
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56750		247,75	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56750			247,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56750		247,75	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56750			247,75
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0		61,94
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0	61,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0	61,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0		61,94
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0	61,94	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56751	0		61,94
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0		61,94
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0	61,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0	61,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0		61,94
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0	61,94	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56752	0		61,94
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56753		556,71	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56753			556,71
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56753		556,71	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56753			556,71
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56753		556,71	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56753			556,71
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0		139,18
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0	139,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0	139,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0		139,18
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0	139,18	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56754	0		139,18
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0		139,18
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0	139,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0	139,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0		139,18
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0	139,18	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56755	0		139,18
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56756		327,03	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56756			327,03
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56756		327,03	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56756			327,03
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56756		327,03	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56756			327,03
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0		81,76
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0	81,76	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0	81,76	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0		81,76
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0	81,76	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56757	0		81,76
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0		81,76
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0	81,76	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0	81,76	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0		81,76
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0	81,76	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56758	0		81,76
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56759		112,44	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56759			112,44
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56759		112,44	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56759			112,44
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56759		112,44	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56759			112,44
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0		28,11
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0	28,11	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0	28,11	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0		28,11
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0	28,11	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56760	0		28,11
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0		28,11
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0	28,11	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0	28,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0		28,11
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0	28,11	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56761	0		28,11
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56762		113,36	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56762			113,36
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56762		113,36	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56762			113,36
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56762		113,36	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56762			113,36
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0		28,34
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0	28,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0	28,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0		28,34
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0	28,34	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56763	0		28,34
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0		28,34
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0	28,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0	28,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0		28,34
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0	28,34	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56764	0		28,34
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765		1.078,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765			1.078,56
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765		1.078,56	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765			1.078,56
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765		1.078,56	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56765			1.078,56
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0		269,64
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0	269,64	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0	269,64	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0		269,64
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0	269,64	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56766	0		269,64
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0		269,64
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0	269,64	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0	269,64	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0		269,64
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0	269,64	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56767	0		269,64
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768		989,06	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768			989,06
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768		989,06	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768			989,06
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768		989,06	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56768			989,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0		247,27
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0	247,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0	247,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0		247,27
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0	247,27	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56769	0		247,27
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0		247,27
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0	247,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0	247,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0		247,27
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0	247,27	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56770	0		247,27
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771		170,34	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771			170,34
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771		170,34	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771			170,34
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771		170,34	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56771			170,34
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0		42,59
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0	42,59	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0	42,59	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0		42,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0	42,59	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56772	0		42,59
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0		42,59
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0	42,59	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0	42,59	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0		42,59
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0	42,59	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56773	0		42,59
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774		216,34	
02/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774			216,34
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774		216,34	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774			216,34
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774		216,34	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56774			216,34
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0		54,09
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0	54,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0	54,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0		54,09
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0	54,09	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56775	0		54,09
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0		54,09
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0	54,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0	54,09	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0		54,09
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0	54,09	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56776	0		54,09
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777		979,91	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777			979,91
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777		979,91	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777			979,91
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777		979,91	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56777			979,91
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0		244,98
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0	244,98	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0	244,98	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0		244,98
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0	244,98	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56778	0		244,98
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0		244,98
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0	244,98	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0	244,98	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0		244,98
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0	244,98	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56779	0		244,98



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782		345,68	
02/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782			345,68
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782		345,68	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782			345,68
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782		345,68	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56782			345,68
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0		86,42
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0	86,42	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0	86,42	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0		86,42
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0	86,42	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56783	0		86,42
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0		86,42
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0	86,42	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0	86,42	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0		86,42
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0	86,42	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56784	0		86,42
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785		1.139,95	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785			1.139,95
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785		1.139,95	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785			1.139,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785		1.139,95	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56785			1.139,95
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0		284,99
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0	284,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0	284,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0		284,99
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0	284,99	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56786	0		284,99
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0		284,99
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0	284,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0	284,99	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0		284,99
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0	284,99	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56787	0		284,99
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794		741,00	
02/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794			741,00
02/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794		741,00	
02/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794			741,00
02/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794		741,00	
02/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56794			741,00
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0		185,25
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0	185,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0	185,25	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0		185,25
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0	185,25	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56795	0		185,25
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0		185,25
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0	185,25	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0	185,25	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0		185,25
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0	185,25	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56796	0		185,25
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655			2,61
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655		2,61	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655		2,61	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655			2,61
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655		2,61	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57655			2,61
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021		2,61
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021	2,61	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57656	PAD nº 0328/2021		2,61
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757			5,22
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757		5,22	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757		5,22	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757			5,22
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757		5,22	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57757			5,22
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021		5,22
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021		5,22
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021	5,22	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57758	PAD nº 0328/2021		5,22
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795			7,83
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795		7,83	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795		7,83	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795			7,83
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795		7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57795			7,83
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021		7,83
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021		7,83
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021	7,83	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57796	PAD nº 0328/2021		7,83
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019			75,69
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019		75,69	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019		75,69	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019			75,69
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019		75,69	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58019			75,69
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021		75,69
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021	75,69	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021	75,69	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021		75,69
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021	75,69	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58020	PAD nº 0328/2021		75,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041			99,18
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041		99,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041		99,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041			99,18
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041		99,18	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58041			99,18
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021		99,18
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021	99,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021	99,18	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021		99,18
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021	99,18	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58042	PAD nº 0328/2021		99,18
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055			135,72
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055		135,72	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055		135,72	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055			135,72
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055		135,72	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58055			135,72
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021		135,72



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021	135,72	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021	135,72	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021		135,72
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021	135,72	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58056	PAD nº 0328/2021		135,72
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097			725,58
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097		725,58	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097		725,58	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097			725,58
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097		725,58	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58097			725,58
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021		725,58
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021	725,58	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021	725,58	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021		725,58
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021	725,58	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58098	PAD nº 0328/2021		725,58
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58101			63.154,33
02/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58101		63.154,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0		5.396,02
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0	5.396,02	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0	5.396,02	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0		5.396,02
02/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0	5.396,02	
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58855	0		5.396,02
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0		5.396,02
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0	5.396,02	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0	5.396,02	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0		5.396,02
02/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0	5.396,02	
02/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58856	0		5.396,02
Total do dia					877.119,04	877.119,04
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
03/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 18816 do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53380	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024		2.538,08
03/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024	2.538,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024	2.538,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024		2.538,08
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024	2.538,08	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54831	JETONS 11/2024		2.538,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024		2.342,84
03/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024		2.342,84
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54834	JETONS 11/2024		2.342,84
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024		2.342,84
03/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024		2.342,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2035, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) jetons Competência 11/2024.	54837	JETONS 11/2024		2.342,84
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024		976,18
03/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024	976,18	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024	976,18	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024		976,18
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024	976,18	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) jetons Competência 11/2024.	54840	JETONS 11/2024		976,18
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024		2.342,84
03/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024	2.342,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024		2.342,84
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024	2.342,84	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54843	Auxílios 11/2024		2.342,84
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024		3.514,26
03/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024	3.514,26	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024	3.514,26	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024		3.514,26
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024	3.514,26	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2038, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54846	Auxílios 11/2024		3.514,26



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024		3.416,63
03/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024	3.416,63	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024	3.416,63	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024		3.416,63
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024	3.416,63	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 11/2024.	54849	Auxílios 11/2024		3.416,63
03/12/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023		186,98
03/12/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023	186,98	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023	186,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023		186,98
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023	186,98	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54854	PEF nº 001/2023		186,98
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016		4.340,97
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016		4.340,97
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54856	PAD Nº 0496/2016		4.340,97
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020		130,00
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020	130,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020	130,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020		130,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020	130,00	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54858	0288/2020		130,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54860	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54860	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54860	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54860	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
03/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54861	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021		4.343,78
03/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021	4.343,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021	4.343,78	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021		4.343,78
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021	4.343,78	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54878	0100/2021		4.343,78
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrerá a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023		505,96
03/12/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorrerá a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023	505,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023	505,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023		505,96
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023	505,96	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%.	54904	0502/2023		505,96
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023		505,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023	505,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023	505,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023		505,96
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023	505,96	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19476 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727087 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727087, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0292/2024.	54905	0502/2023		505,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023		622,72
03/12/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023	622,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023	622,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023		622,72
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023	622,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54912	0502/2023		622,72
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023		622,72
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023	622,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023	622,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023		622,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023	622,72	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 19480 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10727067 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10727067, que informa a respeito dos valores das anuidades do exercício de 2025, no qual ocorreria o a aplicação da correção de 3,71%,Descisao nº 0288/2024.	54913	0502/2023		622,72
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022		1.164,99
03/12/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022	1.164,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022	1.164,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022		1.164,99
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022	1.164,99	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54920	0334/2022		1.164,99
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55006		3.301,40	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55006			3.301,40
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55006		3.301,40	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55006			3.301,40
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55006		3.301,40	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55006			3.301,40
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0		825,35
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0	825,35	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0	825,35	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0		825,35
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0	825,35	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55007	0		825,35
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0		825,35
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0	825,35	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0	825,35	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0		825,35
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0	825,35	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55008	0		825,35
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55009		7.719,24	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55009			7.719,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55009		7.719,24	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55009			7.719,24
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55009		7.719,24	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55009			7.719,24
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55012		47,92	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55012			47,92
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55012		47,92	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55012			47,92
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55012		47,92	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55012			47,92
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0		11,98
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0	11,98	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0	11,98	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0		11,98
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0	11,98	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55013	0		11,98
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0		11,98
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0	11,98	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0	11,98	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0		11,98
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0	11,98	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55014	0		11,98
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55015		1.176,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55015			1.176,20
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55015		1.176,20	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55015			1.176,20
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55015		1.176,20	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55015			1.176,20
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0		294,05
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0	294,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0	294,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0		294,05
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0	294,05	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55016	0		294,05
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0		294,05
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0	294,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0	294,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0		294,05
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0	294,05	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55017	0		294,05
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55018		3.126,64	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55018			3.126,64
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55018		3.126,64	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55018			3.126,64
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55018		3.126,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55018			3.126,64
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0		781,66
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0	781,66	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0	781,66	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0		781,66
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0	781,66	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55019	0		781,66
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0		781,66
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0	781,66	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0	781,66	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0		781,66
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0	781,66	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55020	0		781,66
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55021		4.719,32	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55021			4.719,32
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55021		4.719,32	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55021			4.719,32
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55021		4.719,32	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55021			4.719,32
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0		1.179,83
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0	1.179,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0	1.179,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0		1.179,83
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0	1.179,83	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55022	0		1.179,83
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0		1.179,83
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0	1.179,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0	1.179,83	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0		1.179,83
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0	1.179,83	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55023	0		1.179,83
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55024		186,09	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55024			186,09
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55024		186,09	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55024			186,09
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55024		186,09	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55024			186,09
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0		46,52
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0	46,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0	46,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0		46,52
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0	46,52	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55025	0		46,52
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0		46,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0	46,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0	46,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0		46,52
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0	46,52	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55026	0		46,52
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55027		2.798,28	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55027			2.798,28
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55027		2.798,28	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55027			2.798,28
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55027		2.798,28	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55027			2.798,28
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0		699,57
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0	699,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0	699,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0		699,57
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0	699,57	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55028	0		699,57
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0		699,57
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0	699,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0	699,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0		699,57



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0	699,57	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55029	0		699,57
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55030		4.736,76	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55030			4.736,76
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55030		4.736,76	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55030			4.736,76
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55030		4.736,76	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55030			4.736,76
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0		1.184,19
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0	1.184,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0	1.184,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0		1.184,19
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0	1.184,19	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55031	0		1.184,19
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0		1.184,19
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0	1.184,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0	1.184,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0		1.184,19
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0	1.184,19	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55032	0		1.184,19
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55033		4.412,82	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55033			4.412,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55033		4.412,82	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55033			4.412,82
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55033		4.412,82	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55033			4.412,82
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0		1.103,21
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0	1.103,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0	1.103,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0		1.103,21
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0	1.103,21	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55034	0		1.103,21
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0		1.103,21
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0	1.103,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0	1.103,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0		1.103,21
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0	1.103,21	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55035	0		1.103,21
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55036		114,00	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55036			114,00
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55036		114,00	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55036			114,00
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55036		114,00	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55036			114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0		28,50
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0		28,50
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0	28,50	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55037	0		28,50
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0		28,50
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0		28,50
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0	28,50	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55038	0		28,50
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063		120,35	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063			120,35
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063		120,35	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063			120,35
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063		120,35	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55063			120,35
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0		30,09
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0	30,09	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0	30,09	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0		30,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0	30,09	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55064	0		30,09
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0		30,09
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0	30,09	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0	30,09	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0		30,09
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0	30,09	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55065	0		30,09
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066		53,76	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066			53,76
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066		53,76	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066			53,76
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066		53,76	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55066			53,76
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0		13,44
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0	13,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0	13,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0		13,44
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0	13,44	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55067	0		13,44
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0		13,44
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0	13,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0	13,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0		13,44
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0	13,44	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55068	0		13,44
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069		15,68	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069			15,68
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069		15,68	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069			15,68
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069		15,68	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55069			15,68
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0		3,92
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0	3,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0	3,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0		3,92
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0	3,92	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55070	0		3,92
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0		3,92
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0	3,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0	3,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0		3,92
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0	3,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55071	0		3,92
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072		68,42	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072			68,42
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072		68,42	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072			68,42
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072		68,42	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55072			68,42
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0		17,11
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0	17,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0	17,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0		17,11
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0	17,11	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55073	0		17,11
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0		17,11
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0	17,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0	17,11	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0		17,11
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0	17,11	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55074	0		17,11
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075		12,74	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075			12,74
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075		12,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075			12,74
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075		12,74	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55075			12,74
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0		3,19
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0	3,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0	3,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0		3,19
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0	3,19	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55076	0		3,19
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0		3,19
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0	3,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0	3,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0		3,19
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0	3,19	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55077	0		3,19
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078		235,08	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078			235,08
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078		235,08	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078			235,08
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078		235,08	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55078			235,08
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0		58,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0	58,77	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0	58,77	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0		58,77
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0	58,77	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55079	0		58,77
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0		58,77
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0	58,77	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0	58,77	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0		58,77
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0	58,77	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55080	0		58,77
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081		30,66	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081			30,66
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081		30,66	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081			30,66
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081		30,66	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55081			30,66
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0		7,67
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0	7,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0	7,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0		7,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0	7,67	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55082	0		7,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0		7,67
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0	7,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0	7,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0		7,67
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0	7,67	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55083	0		7,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462		1.342,09	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462			1.342,09
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462		1.342,09	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462			1.342,09
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462		1.342,09	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55462			1.342,09
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463		147,66	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463			147,66
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463		147,66	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463			147,66
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463		147,66	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55463			147,66
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466		503,97	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466			503,97
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466		503,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466			503,97
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466		503,97	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55466			503,97
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467		152,78	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467			152,78
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467		152,78	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467			152,78
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467		152,78	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55467			152,78
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468		24,25	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468			24,25
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468		24,25	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468			24,25
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468		24,25	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55468			24,25
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469		15,76	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469			15,76
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469		15,76	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469			15,76
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469		15,76	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55469			15,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022		76,18
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022	76,18	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022	76,18	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022		76,18
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022	76,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 19425 do empenho 2032, Cartão de Crédito, Recibo ref. a Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56310	PAD nº 645/2022		76,18
03/12/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 02/12/2024 a 06/12/2024, conforme Cupom Fiscal do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Envio de 02 Caixas Encomenda (2 x R\$7,60 = R\$15,20), Sedex à Vista R\$29,09 (OV 79812196 8 BR), e Sedex à vista R\$31,89 (OV 79812197 1 BR) = R\$76,18.	56314			76,18
03/12/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 02/12/2024 a 06/12/2024, conforme Cupom Fiscal do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Envio de 02 Caixas Encomenda (2 x R\$7,60 = R\$15,20), Sedex à Vista R\$29,09 (OV 79812196 8 BR), e Sedex à vista R\$31,89 (OV 79812197 1 BR) = R\$76,18.	56314		76,18	
03/12/2024	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022		53,82
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022	53,82	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022		53,82
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022	53,82	
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022		53,82
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56318	PAD nº 645/2022	53,82	
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56319	PAD nº 645/2022		53,82



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56319	PAD nº 645/2022	53,82	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56319	PAD nº 645/2022		53,82
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/12/2024 até 06/12/2024 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo. Para envio de documentos via Sedex em razão de ausência das Bolsas para Malote para as Recém Inauguradas Subseções.	56319	PAD nº 645/2022	53,82	
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469		599,72	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469			599,72
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469		599,72	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469			599,72
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469		599,72	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57469			599,72
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0		149,93
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0	149,93	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0	149,93	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0		149,93
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0	149,93	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57470	0		149,93
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0		149,93
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0	149,93	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0	149,93	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0		149,93
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0	149,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57471	0		149,93
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472		753,80	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472			753,80
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472		753,80	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472			753,80
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472		753,80	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57472			753,80
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0		188,45
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0	188,45	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0	188,45	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0		188,45
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0	188,45	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57473	0		188,45
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0		188,45
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0	188,45	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0	188,45	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0		188,45
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0	188,45	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57474	0		188,45
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475		143,21	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475			143,21
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475		143,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475			143,21
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475		143,21	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57475			143,21
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0		35,80
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0	35,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0	35,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0		35,80
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0	35,80	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57476	0		35,80
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0		35,80
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0	35,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0	35,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0		35,80
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0	35,80	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57477	0		35,80
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478		358,30	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478			358,30
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478		358,30	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478			358,30
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478		358,30	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57478			358,30
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0		89,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0	89,58	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0	89,58	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0		89,58
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0	89,58	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57479	0		89,58
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0		89,58
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0	89,58	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0	89,58	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0		89,58
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0	89,58	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57480	0		89,58
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481		118,74	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481			118,74
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481		118,74	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481			118,74
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481		118,74	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57481			118,74
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0		29,69
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0	29,69	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0	29,69	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0		29,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0	29,69	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57482	0		29,69
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0		29,69
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0	29,69	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0	29,69	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0		29,69
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0	29,69	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57483	0		29,69
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484		911,96	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484			911,96
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484		911,96	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484			911,96
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484		911,96	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57484			911,96
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0		227,99
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0	227,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0	227,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0		227,99
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0	227,99	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57485	0		227,99
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0		227,99
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0	227,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0	227,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0		227,99
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0	227,99	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57486	0		227,99
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487		741,00	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487			741,00
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487		741,00	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487			741,00
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487		741,00	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57487			741,00
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0		185,25
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0	185,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0	185,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0		185,25
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0	185,25	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57488	0		185,25
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0		185,25
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0	185,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0	185,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0		185,25
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0	185,25	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57489	0		185,25
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490		114,00	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490			114,00
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490		114,00	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490			114,00
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490		114,00	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57490			114,00
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0		28,50
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0		28,50
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0	28,50	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57491	0		28,50
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0		28,50
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0	28,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0		28,50
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0	28,50	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57492	0		28,50
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649			2,04
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649		2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649		2,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649			2,04
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649		2,04	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57649			2,04
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021		2,04
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021		2,04
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57650	PAD nº 0328/2021		2,04
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651			2,04
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651		2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651		2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651			2,04
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651		2,04	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57651			2,04
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021		2,04
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021	2,04	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57652	PAD nº 0328/2021		2,04
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657			2,61
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657		2,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657		2,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657			2,61
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657		2,61	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57657			2,61
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021		2,61
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021		2,61
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021	2,61	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57658	PAD nº 0328/2021		2,61
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735			4,08
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735		4,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735		4,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735			4,08
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57735			4,08
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021		4,08
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021	4,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021	4,08	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021		4,08
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021	4,08	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57736	PAD nº 0328/2021		4,08
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759			5,22
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759		5,22	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759		5,22	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759			5,22
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759		5,22	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57759			5,22
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021		5,22
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021		5,22
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021	5,22	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57760	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815			9,88
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815		9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815		9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815			9,88
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815		9,88	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57815			9,88
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021		9,88
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021		9,88
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57816	PAD nº 0328/2021		9,88
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817			9,88
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817		9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817		9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817			9,88
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817		9,88	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57817			9,88
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021		9,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021		9,88
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021	9,88	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57818	PAD nº 0328/2021		9,88
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827			10,44
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827		10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827		10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827			10,44
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827		10,44	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57827			10,44
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57828	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829			10,44
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829		10,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829		10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829			10,44
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829		10,44	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57829			10,44
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021	10,44	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57830	PAD nº 0328/2021		10,44
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895			23,49
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895		23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895		23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895			23,49
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895		23,49	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57895			23,49
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021	23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021	23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021	23,49	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57896	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897			23,49
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897		23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897		23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897			23,49
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897		23,49	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57897			23,49
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021	23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021	23,49	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021	23,49	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57898	PAD nº 0328/2021		23,49
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991			52,20
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991		52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991		52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991			52,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991		52,20	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57991			52,20
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021	52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021	52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021	52,20	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57992	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993			52,20
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993		52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993		52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993			52,20
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993		52,20	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57993			52,20
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021	52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021	52,20	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021	52,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57994	PAD nº 0328/2021		52,20
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031			86,13
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031		86,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031		86,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031			86,13
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031		86,13	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58031			86,13
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021		86,13
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021		86,13
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021	86,13	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58032	PAD nº 0328/2021		86,13
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033			88,74
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033		88,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033		88,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033			88,74
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033		88,74	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58033			88,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021		88,74
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021	88,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021	88,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021		88,74
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021	88,74	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58034	PAD nº 0328/2021		88,74
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037			93,96
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037		93,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037		93,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037			93,96
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037		93,96	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58037			93,96
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021		93,96
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021		93,96
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021	93,96	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58038	PAD nº 0328/2021		93,96
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047			107,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047		107,01	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047		107,01	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047			107,01
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047		107,01	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58047			107,01
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021		107,01
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021	107,01	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021	107,01	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021		107,01
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021	107,01	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58048	PAD nº 0328/2021		107,01
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063			206,19
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063		206,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063		206,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063			206,19
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063		206,19	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58063			206,19
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021		206,19
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021	206,19	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021	206,19	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021		206,19
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021	206,19	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58064	PAD nº 0328/2021		206,19
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099			754,29
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099		754,29	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099		754,29	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099			754,29
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099		754,29	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58099			754,29
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021		754,29
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021	754,29	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021	754,29	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021		754,29
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021	754,29	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58100	PAD nº 0328/2021		754,29
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58102			55.195,82
03/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58102		55.195,82	
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	58121		90,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	58121			90,91
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	58122			2,61
03/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	58122		2,61	
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58123			88,30
03/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58123		88,30	
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58840		14,96	
03/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58840			14,96
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58840		14,96	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58840			14,96
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58840		14,96	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58840			14,96
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0		3,74
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0	3,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0	3,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0		3,74
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0	3,74	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58841	0		3,74
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0		3,74
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0	3,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0	3,74	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0		3,74
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0	3,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58842	0		3,74
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58843		51,94	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58843			51,94
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58843		51,94	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58843			51,94
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58843		51,94	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58843			51,94
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0		12,99
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0	12,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0	12,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0		12,99
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0	12,99	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58844	0		12,99
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0		12,99
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0	12,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0	12,99	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0		12,99
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0	12,99	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58845	0		12,99
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58846		10,69	
03/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58846			10,69
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58846		10,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58846			10,69
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58846		10,69	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58846			10,69
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0		2,67
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0	2,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0	2,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0		2,67
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0	2,67	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58847	0		2,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0		2,67
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0	2,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0	2,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0		2,67
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0	2,67	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58848	0		2,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58849		227,99	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58849			227,99
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58849		227,99	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58849			227,99
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58849		227,99	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58849			227,99
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0		57,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0	57,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0	57,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0		57,00
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0	57,00	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58850	0		57,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0		57,00
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0	57,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0	57,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0		57,00
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0	57,00	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58851	0		57,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58852		148,20	
03/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58852			148,20
03/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58852		148,20	
03/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58852			148,20
03/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58852		148,20	
03/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58852			148,20
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0		37,05
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0	37,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0	37,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0		37,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0	37,05	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58853	0		37,05
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0		37,05
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0	37,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0	37,05	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0		37,05
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0	37,05	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58854	0		37,05
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0		1.929,42
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0	1.929,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0	1.929,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0		1.929,42
03/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0	1.929,42	
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58857	0		1.929,42
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0		1.929,42
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0	1.929,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0	1.929,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0		1.929,42
03/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0	1.929,42	
03/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58858	0		1.929,42
Total do dia					334.666,78	334.666,78



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022		15.209,45
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)	53384	PAD Nº 0441/2022		824,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)	53384	PAD Nº 0441/2022		111,64
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)	53384	PAD Nº 0441/2022		515,28
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)	53384	PAD Nº 0441/2022		171,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.)	53384	PAD Nº 0441/2022		343,52
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53384	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19046 do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53880	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 19059 do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo 473252654 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53914	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53922	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023	450,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023	450,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 19077 do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53957	PAD Nº 0391/2023		450,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018		198,02
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018	198,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018	198,02	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018		198,02
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018	198,02	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19134 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua Barão de Sao Borja nº 243, mediante despacho nº 71/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54117	0629/2018		198,02
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018		84,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018	84,28	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018	84,28	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018		84,28
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018	84,28	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 19135 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54119	0629/2018		84,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018		82,63
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018	82,63	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018	82,63	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018		82,63
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018	82,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54122	0629/2018		82,63
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023		30.265,53
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023	39.387,79	
04/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)	54851	PAD nº 110/2023		1.354,85



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)	54851	PAD nº 110/2023		4.448,78
04/12/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)	54851	PAD nº 110/2023		3.318,63
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023	39.387,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023		39.387,79
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023	39.387,79	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.	54851	PAD nº 110/2023		39.387,79
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023		1.055,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023		1.055,63
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023	1.055,63	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação do Despacho 0213/2024 - DCC Complementando a Nota de Empenho Nº 107/2024 para o período 04/02/2024 a 31/12/2024 Pregão eletrônico 014/2023Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares ( complemento de pagamento)	54853	PAD Nº 0110/2023		1.055,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023		186,98
04/12/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023	186,98	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023	186,98	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023		186,98
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023	186,98	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Talita Liesca Lima dos Santos, liquidação 19457 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Admissão em 17/10/2024 - afastamento em 02/12/2024.	54855	PEF nº 001/2023		186,98
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016		4.027,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	
04/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.)	54857	PAD Nº 0496/2016		313,95
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016		4.340,97
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016	4.340,97	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Recibo 1220761 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao aluguel da competência 12/2024.	54857	PAD Nº 0496/2016		4.340,97
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020		117,72



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020	130,00	
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)	54859	0288/2020		6,23
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)	54859	0288/2020		1,30
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)	54859	0288/2020		0,85
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.)	54859	0288/2020		3,90
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020	130,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020		130,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020	130,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7410 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/11/2024 a 07/12/2024.	54859	0288/2020		130,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFS e Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021		4.343,78
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFS e Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021	4.343,78	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFS e Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021	4.343,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021		4.343,78
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021	4.343,78	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 965/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 12/2024 - NFSe Celpe competência 10/2024 nº 334496427, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 17641/39397/38606, Conforme Memorando Nº001/2024-ADM.	54879	0100/2021		4.343,78
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022		1.054,90
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022	1.164,99	
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)	54921	0334/2022		55,92
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)	54921	0334/2022		34,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)	54921	0334/2022		11,65
04/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.)	54921	0334/2022		7,57
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022	1.164,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022		1.164,99
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022	1.164,99	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 478750638 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/10/2024 a 11/11/2024.	54921	0334/2022		1.164,99
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021		29.749,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021	29.749,90	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021	29.749,90	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021		29.749,90
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021	29.749,90	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55089	0100/2021		29.749,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021		485,90
04/12/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021	485,90	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021	485,90	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021		485,90
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021	485,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55124	0515/2021		485,90
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55126	PORTARIA Nº 02128/2024	627,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55126	PORTARIA Nº 02128/2024		627,32
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55126	PORTARIA Nº 02128/2024	627,32	
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55126	PORTARIA Nº 02128/2024		627,32
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/2024		627,32
04/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55127	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55129	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55129	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55129	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55129	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
04/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55130	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55132	PORTARIA Nº 02131/202 4	627,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55132	PORTARIA Nº 02131/202 4		627,32
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55132	PORTARIA Nº 02131/202 4	627,32	
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55132	PORTARIA Nº 02131/202 4		627,32
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
04/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55133	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55239	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55239	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55239	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55239	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
04/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55240	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55244	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55244	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55244	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55244	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55245	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55247	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55247	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55247	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55247	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
04/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/2024	209,11	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/2024		209,11
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/2024	209,11	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55248	PORTARIA Nº 02129/2024		209,11
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55250	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023		649,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023	649,74	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023	649,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023		649,74
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023	649,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Petrolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55252	PAD nº 0721/2023		649,74
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016		630,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016	630,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016	630,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016		630,37
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016	630,37	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55254	PAD Nº 0496/2016		630,37
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016		479,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016	479,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016		479,05
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55256	PAD Nº 0496/2016		479,05
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55258	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023		1.703,44
04/12/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023	1.703,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023	1.703,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023		1.703,44
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023	1.703,44	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55260	PEF nº 006/2023		1.703,44
04/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023		567,81
04/12/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023	567,81	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023	567,81	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023		567,81
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023	567,81	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55262	PEF nº 006/2023		567,81
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55291		6.800,92	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55291			6.800,92
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55291		6.800,92	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55291			6.800,92
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55291		6.800,92	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55291			6.800,92
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0		1.700,23
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0	1.700,23	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0	1.700,23	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0		1.700,23
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0	1.700,23	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55292	0		1.700,23
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0		1.700,23
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0	1.700,23	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0	1.700,23	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0		1.700,23
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0	1.700,23	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55293	0		1.700,23
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55294		3.925,48	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55294			3.925,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55294		3.925,48	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55294			3.925,48
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55294		3.925,48	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55294			3.925,48
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0		981,37
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0	981,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0	981,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0		981,37
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0	981,37	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55295	0		981,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0		981,37
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0	981,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0	981,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0		981,37
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0	981,37	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55296	0		981,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55297		30,98	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55297			30,98
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55297		30,98	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55297			30,98
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55297		30,98	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55297			30,98
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0		7,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0	7,75	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0	7,75	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0		7,75
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0	7,75	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55298	0		7,75
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0		7,75
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0	7,75	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0	7,75	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0		7,75
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0	7,75	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55299	0		7,75
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55303		2.563,96	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55303			2.563,96
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55303		2.563,96	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55303			2.563,96
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55303		2.563,96	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55303			2.563,96
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0		640,99
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0	640,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0	640,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0		640,99
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0	640,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55304	0		640,99
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0		640,99
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0	640,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0	640,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0		640,99
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0	640,99	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55305	0		640,99
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55306		2.733,25	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55306			2.733,25
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55306		2.733,25	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55306			2.733,25
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55306		2.733,25	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55306			2.733,25
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0		683,31
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0	683,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0	683,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0		683,31
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0	683,31	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55307	0		683,31
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0		683,31
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0	683,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0	683,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0		683,31
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0	683,31	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55308	0		683,31
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55309		312,32	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55309			312,32
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55309		312,32	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55309			312,32
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55309		312,32	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55309			312,32
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0		78,08
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0	78,08	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0	78,08	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0		78,08
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0	78,08	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55310	0		78,08
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0		78,08
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0	78,08	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0	78,08	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0		78,08
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0	78,08	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55311	0		78,08
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55314		2.165,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55314			2.165,84
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55314		2.165,84	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55314			2.165,84
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55314		2.165,84	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55314			2.165,84
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0		541,46
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0	541,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0	541,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0		541,46
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0	541,46	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55315	0		541,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0		541,46
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0	541,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0	541,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0		541,46
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0	541,46	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55316	0		541,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55317		4.911,28	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55317			4.911,28
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55317		4.911,28	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55317			4.911,28
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55317		4.911,28	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55317			4.911,28
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55320		4.674,46	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55320			4.674,46
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55320		4.674,46	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55320			4.674,46
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55320		4.674,46	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55320			4.674,46
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0		1.168,62
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0	1.168,62	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0	1.168,62	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0		1.168,62
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0	1.168,62	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55321	0		1.168,62
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0		1.168,62
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0	1.168,62	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0	1.168,62	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0		1.168,62
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0	1.168,62	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55322	0		1.168,62
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55323		244,17	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55323			244,17
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55323		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55323			244,17
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55323		244,17	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55323			244,17
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0		61,04
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0	61,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0	61,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0		61,04
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0	61,04	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55324	0		61,04
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0		61,04
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0	61,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0	61,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0		61,04
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0	61,04	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55325	0		61,04
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55328		228,00	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55328			228,00
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55328		228,00	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55328			228,00
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55328		228,00	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55328			228,00
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0		57,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0		57,00
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0	57,00	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55329	0		57,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0		57,00
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0		57,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0	57,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55330	0		57,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55333		1.189,08	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55333			1.189,08
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55333		1.189,08	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55333			1.189,08
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55333		1.189,08	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55333			1.189,08
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0		297,27
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0	297,27	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0	297,27	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0		297,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0	297,27	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55334	0		297,27
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0		297,27
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0	297,27	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0	297,27	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0		297,27
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0	297,27	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55335	0		297,27
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55336		358,88	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55336			358,88
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55336		358,88	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55336			358,88
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55336		358,88	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55336			358,88
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0		89,72
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0	89,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0	89,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0		89,72
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0	89,72	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55337	0		89,72
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0		89,72
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0	89,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0	89,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0		89,72
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0	89,72	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55338	0		89,72
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55341		67,38	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55341			67,38
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55341		67,38	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55341			67,38
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55341		67,38	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55341			67,38
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0		16,85
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0		16,85
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0	16,85	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55342	0		16,85
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0		16,85
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0		16,85
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0	16,85	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55343	0		16,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55344		46,07	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55344			46,07
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55344		46,07	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55344			46,07
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55344		46,07	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55344			46,07
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0		11,52
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0	11,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0	11,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0		11,52
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0	11,52	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55345	0		11,52
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0		11,52
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0	11,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0	11,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0		11,52
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0	11,52	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55346	0		11,52
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55350		227,99	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55350			227,99
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55350		227,99	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55350			227,99



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55350		227,99	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55350			227,99
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0		57,00
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0		57,00
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0	57,00	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55351	0		57,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0		57,00
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0	57,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0		57,00
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0	57,00	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55352	0		57,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55353		148,20	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55353			148,20
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55353		148,20	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55353			148,20
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55353		148,20	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55353			148,20
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0		37,05
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0	37,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0	37,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0		37,05
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0	37,05	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55354	0		37,05
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0		37,05
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0	37,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0	37,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0		37,05
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0	37,05	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55355	0		37,05
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356		20,58	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356			20,58
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356		20,58	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356			20,58
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356		20,58	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55356			20,58
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0		5,15
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0	5,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0	5,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0		5,15
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0	5,15	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55357	0		5,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0		5,15
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0	5,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0	5,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0		5,15
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0	5,15	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55358	0		5,15
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359		585,70	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359			585,70
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359		585,70	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359			585,70
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359		585,70	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55359			585,70
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0		146,43
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0	146,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0	146,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0		146,43
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0	146,43	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55360	0		146,43
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0		146,43
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0	146,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0	146,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0		146,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0	146,43	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55361	0		146,43
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362		62,80	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362			62,80
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362		62,80	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362			62,80
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362		62,80	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55362			62,80
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0		15,70
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0	15,70	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0	15,70	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0		15,70
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0	15,70	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55363	0		15,70
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0		15,70
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0	15,70	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0	15,70	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0		15,70
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0	15,70	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55364	0		15,70
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365		198,08	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365			198,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365		198,08	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365			198,08
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365		198,08	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55365			198,08
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0		49,52
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0	49,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0	49,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0		49,52
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0	49,52	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55366	0		49,52
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0		49,52
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0	49,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0	49,52	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0		49,52
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0	49,52	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55367	0		49,52
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368		82,87	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368			82,87
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368		82,87	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368			82,87
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368		82,87	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55368			82,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0		20,72
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0	20,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0	20,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0		20,72
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0	20,72	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55369	0		20,72
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0		20,72
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0	20,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0	20,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0		20,72
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0	20,72	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55370	0		20,72
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371		683,97	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371			683,97
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371		683,97	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371			683,97
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371		683,97	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55371			683,97
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0		170,99
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0	170,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0	170,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0		170,99



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0	170,99	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55372	0		170,99
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0		170,99
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0	170,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0	170,99	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0		170,99
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0	170,99	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55373	0		170,99
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374		444,60	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374			444,60
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374		444,60	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374			444,60
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374		444,60	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55374			444,60
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0		111,15
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0	111,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0	111,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0		111,15
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0	111,15	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55375	0		111,15
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0		111,15
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0	111,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0	111,15	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0		111,15
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0	111,15	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55376	0		111,15
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377		272,18	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377			272,18
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377		272,18	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377			272,18
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377		272,18	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55377			272,18
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0		68,05
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0	68,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0	68,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0		68,05
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0	68,05	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55378	0		68,05
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0		68,05
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0	68,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0	68,05	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0		68,05
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0	68,05	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55379	0		68,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383		21,46	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383			21,46
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383		21,46	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383			21,46
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383		21,46	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55383			21,46
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0		5,37
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0	5,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0	5,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0		5,37
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0	5,37	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55384	0		5,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0		5,37
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0	5,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0	5,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0		5,37
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0	5,37	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55385	0		5,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386		117,47	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386			117,47
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386		117,47	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386			117,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386		117,47	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55386			117,47
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0		29,37
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0	29,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0	29,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0		29,37
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0	29,37	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55387	0		29,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0		29,37
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0	29,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0	29,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0		29,37
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0	29,37	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55388	0		29,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389		67,40	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389			67,40
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389		67,40	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389			67,40
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389		67,40	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55389			67,40
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0		16,85
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0	16,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0		16,85
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0	16,85	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55390	0		16,85
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0		16,85
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0	16,85	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0		16,85
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0	16,85	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55391	0		16,85
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392		37,22	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392			37,22
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392		37,22	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392			37,22
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392		37,22	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55392			37,22
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0		9,31
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0	9,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0	9,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0		9,31
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0	9,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55393	0		9,31
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0		9,31
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0	9,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0	9,31	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0		9,31
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0	9,31	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55394	0		9,31
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395		529,70	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395			529,70
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395		529,70	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395			529,70
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395		529,70	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55395			529,70
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0		132,43
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0	132,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0	132,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0		132,43
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0	132,43	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55396	0		132,43
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0		132,43
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0	132,43	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0	132,43	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0		132,43
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0	132,43	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55397	0		132,43
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398		114,43	
04/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398			114,43
04/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398		114,43	
04/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398			114,43
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398		114,43	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55398			114,43
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0		28,61
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0	28,61	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0	28,61	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0		28,61
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0	28,61	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55399	0		28,61
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0		28,61
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0	28,61	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0	28,61	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0		28,61
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0	28,61	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55400	0		28,61
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472		1.449,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472			1.449,74
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472		1.449,74	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472			1.449,74
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472		1.449,74	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55472			1.449,74
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473		159,48	
04/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473			159,48
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473		159,48	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473			159,48
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473		159,48	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55473			159,48
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475		472,83	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475			472,83
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475		472,83	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475			472,83
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475		472,83	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55475			472,83
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476		196,29	
04/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476			196,29
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476		196,29	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476			196,29
04/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476		196,29	
04/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55476			196,29
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761		5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761		5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761			5,22
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761		5,22	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57761			5,22
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57762	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763			5,22
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763		5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763		5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763			5,22
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763		5,22	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57763			5,22
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021	5,22	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57764	PAD nº 0328/2021		5,22
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819			9,88
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819		9,88	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819		9,88	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819			9,88
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819		9,88	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57819			9,88
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021		9,88
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021		9,88
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57820	PAD nº 0328/2021		9,88
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831			10,44
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831		10,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831		10,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831			10,44
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831		10,44	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57831			10,44
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021		10,44
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021		10,44
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021	10,44	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57832	PAD nº 0328/2021		10,44
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947			36,54
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947		36,54	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947		36,54	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947			36,54
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947		36,54	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57947			36,54
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021		36,54
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021	36,54	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021	36,54	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021		36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021	36,54	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57948	PAD nº 0328/2021		36,54
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967			41,76
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967		41,76	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967		41,76	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967			41,76
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967		41,76	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57967			41,76
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021		41,76
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021	41,76	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021	41,76	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021		41,76
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021	41,76	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57968	PAD nº 0328/2021		41,76
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975			44,37
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975		44,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975		44,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975			44,37
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975		44,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57975			44,37
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021		44,37
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021	44,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021	44,37	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021		44,37
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021	44,37	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57976	PAD nº 0328/2021		44,37
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073			232,29
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073		232,29	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073		232,29	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073			232,29
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073		232,29	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58073			232,29
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021		232,29
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021	232,29	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021	232,29	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021		232,29
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021	232,29	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58074	PAD nº 0328/2021		232,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58103		1.319,93	
04/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58103			1.319,93
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate.	58254		76,18	
04/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Resgate.	58254			76,18
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0		1.227,39
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0	1.227,39	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0	1.227,39	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0		1.227,39
04/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0	1.227,39	
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58859	0		1.227,39
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0		1.227,39
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0	1.227,39	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0	1.227,39	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0		1.227,39
04/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0	1.227,39	
04/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58860	0		1.227,39
	Total do dia				713.506,54	713.506,54
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes da subseção de Garanhuns para Limoeiro, no dia 06/12/2024.	54862	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4	627,32	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55128	PORTARIA Nº 02128/202 4		627,32
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4	710,97	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55131	PORTARIA Nº 02128/202 4		710,97
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4		627,32
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4	627,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4		627,32
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4	627,32	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 19543 do empenho 2043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, nos dias 03 e 04/12/2024.	55134	PORTARIA Nº 02131/202 4		627,32
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos pararealizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4	836,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da V GERES - Garanhuns, no período de 04 a 06/12/2024, (OBS foi solicitado 2 diárias inteiras, mediante a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro para deixar a administrativo Jessica, já foi paga em anexo a portaria 2117/2024, que fala sobre a volta de Garanhuns/PE para Limoeiro/PE).	55241	PORTARIA Nº 02134/202 4		836,42
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55246	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4	209,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 2046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para organizarem e participarem do II Encontro Pernambucano de Enfermagem em Dermatologia e do II Encontro Pernambucano de Núcleos de Educação Permanente, em Caruaru, no dia 04/12/2024.	55249	PORTARIA Nº 02129/202 4		209,11
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55266	PORTARIA Nº 02083/202 4	2.718,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55266	PORTARIA Nº 02083/202 4		2.718,37
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55266	PORTARIA Nº 02083/202 4	2.718,37	
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55266	PORTARIA Nº 02083/202 4		2.718,37
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4		2.718,37
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4	2.718,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4	2.718,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4		2.718,37
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4	2.718,37	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55273	PORTARIA Nº 02083/202 4		2.718,37
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023		31,02
05/12/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023	31,02	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023	31,02	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023		31,02
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023	31,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55289	581/2023		31,02
05/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023		1.724,92
05/12/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023	1.724,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023	1.724,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023		1.724,92
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023	1.724,92	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2024.	55312	PEF nº 006/2023		1.724,92
05/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023		1.263,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023	1.263,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023	1.263,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023		1.263,00
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023	1.263,00	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55326	PEF nº 006/2023		1.263,00
05/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023		1.263,00
05/12/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023	1.263,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023	1.263,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023		1.263,00
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023	1.263,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55331	PEF nº 006/2023		1.263,00
05/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024		801,07
05/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024	801,07	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024	801,07	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024		801,07
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024	801,07	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55339	PEF nº 001/2024		801,07
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024		58.160,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024		58.160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55401	PAD Nº 0166/2024		58.160,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55403	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55405	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55405	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55405	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55405	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55406	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55409	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55409	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55409	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55409	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55410	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55412	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55412	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55412	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55412	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55413	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023		375,19
05/12/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023	375,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023	375,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023		375,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023	375,19	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55464	581/2023		375,19
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023		594,81
05/12/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023	594,81	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023	594,81	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023		594,81



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023	594,81	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55470	581/2023		594,81
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.	55474	PAD Nº 1287/2024	18.800,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.	55474	PAD Nº 1287/2024		18.800,00
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.	55474	PAD Nº 1287/2024	18.800,00	
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.	55474	PAD Nº 1287/2024		18.800,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525		6.104,79	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525			6.104,79
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525		6.104,79	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525			6.104,79
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525		6.104,79	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55525			6.104,79
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0		1.526,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0	1.526,20	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0	1.526,20	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0		1.526,20
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0	1.526,20	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55526	0		1.526,20
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0		1.526,20
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0	1.526,20	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0	1.526,20	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0		1.526,20
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0	1.526,20	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55527	0		1.526,20
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55528		5.351,11	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55528			5.351,11
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55528		5.351,11	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55528			5.351,11
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55528		5.351,11	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55528			5.351,11
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0		1.337,78
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0	1.337,78	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0	1.337,78	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0		1.337,78
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0	1.337,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55529	0		1.337,78
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0		1.337,78
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0	1.337,78	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0	1.337,78	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0		1.337,78
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0	1.337,78	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55530	0		1.337,78
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55531		340,70	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55531			340,70
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55531		340,70	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55531			340,70
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55531		340,70	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55531			340,70
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0		85,18
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0	85,18	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0	85,18	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0		85,18
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0	85,18	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55532	0		85,18
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0		85,18
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0	85,18	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0	85,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0		85,18
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0	85,18	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55533	0		85,18
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55534		1.205,86	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55534			1.205,86
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55534		1.205,86	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55534			1.205,86
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55534		1.205,86	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55534			1.205,86
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0		301,47
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0	301,47	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0	301,47	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0		301,47
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0	301,47	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55535	0		301,47
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0		301,47
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0	301,47	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0	301,47	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0		301,47
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0	301,47	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55536	0		301,47
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55537		1.407,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55537			1.407,97
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55537		1.407,97	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55537			1.407,97
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55537		1.407,97	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55537			1.407,97
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0		351,99
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0	351,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0	351,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0		351,99
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0	351,99	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55538	0		351,99
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0		351,99
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0	351,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0	351,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0		351,99
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0	351,99	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55539	0		351,99
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55543		4.405,91	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55543			4.405,91
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55543		4.405,91	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55543			4.405,91
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55543		4.405,91	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55543			4.405,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0		1.101,48
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0	1.101,48	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0	1.101,48	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0		1.101,48
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0	1.101,48	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55544	0		1.101,48
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0		1.101,48
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0	1.101,48	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0	1.101,48	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0		1.101,48
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0	1.101,48	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55545	0		1.101,48
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55546		185,25	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55546			185,25
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55546		185,25	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55546			185,25
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55546		185,25	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55546			185,25
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0		46,31
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0	46,31	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0	46,31	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0		46,31



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0	46,31	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55547	0		46,31
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0		46,31
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0	46,31	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0	46,31	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0		46,31
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0	46,31	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55548	0		46,31
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55549		2.385,13	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55549			2.385,13
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55549		2.385,13	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55549			2.385,13
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55549		2.385,13	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55549			2.385,13
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0		596,28
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0	596,28	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0	596,28	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0		596,28
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0	596,28	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55550	0		596,28
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0		596,28
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0	596,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0	596,28	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0		596,28
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0	596,28	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55551	0		596,28
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55552		8.042,54	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55552			8.042,54
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55552		8.042,54	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55552			8.042,54
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55552		8.042,54	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55552			8.042,54
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0		2.010,64
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0	2.010,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0	2.010,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0		2.010,64
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0	2.010,64	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55553	0		2.010,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0		2.010,64
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0	2.010,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0	2.010,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0		2.010,64
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0	2.010,64	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55554	0		2.010,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55555		7.154,49	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55555			7.154,49
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55555		7.154,49	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55555			7.154,49
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55555		7.154,49	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55555			7.154,49
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0		1.788,62
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0	1.788,62	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0	1.788,62	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0		1.788,62
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0	1.788,62	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55556	0		1.788,62
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0		1.788,62
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0	1.788,62	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0	1.788,62	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0		1.788,62
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0	1.788,62	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55557	0		1.788,62
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55561		488,34	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55561			488,34
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55561		488,34	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55561			488,34

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55561		488,34	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55561			488,34
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0		122,09
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0	122,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0	122,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0		122,09
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0	122,09	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55562	0		122,09
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0		122,09
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0	122,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0	122,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0		122,09
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0	122,09	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55563	0		122,09
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55564		456,00	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55564			456,00
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55564		456,00	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55564			456,00
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55564		456,00	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55564			456,00
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0		114,00
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0	114,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0		114,00
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0	114,00	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55565	0		114,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0		114,00
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0	114,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0	114,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0		114,00
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0	114,00	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55566	0		114,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55567		227,89	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55567			227,89
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55567		227,89	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55567			227,89
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55567		227,89	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55567			227,89
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0		56,97
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0	56,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0	56,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0		56,97
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0	56,97	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55568	0		56,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0		56,97
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0	56,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0	56,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0		56,97
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0	56,97	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55569	0		56,97
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55570		107,87	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55570			107,87
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55570		107,87	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55570			107,87
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55570		107,87	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55570			107,87
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0		26,97
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0	26,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0	26,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0		26,97
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0	26,97	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55571	0		26,97
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0		26,97
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0	26,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0	26,97	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0		26,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0	26,97	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55572	0		26,97
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603		402,56	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603			402,56
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603		402,56	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603			402,56
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603		402,56	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55603			402,56
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0		100,64
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0	100,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0	100,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0		100,64
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0	100,64	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55604	0		100,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0		100,64
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0	100,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0	100,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0		100,64
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0	100,64	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55605	0		100,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606		182,85	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606			182,85
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606		182,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606			182,85
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606		182,85	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55606			182,85
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0		45,71
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0	45,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0	45,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0		45,71
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0	45,71	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55607	0		45,71
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0		45,71
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0	45,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0	45,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0		45,71
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0	45,71	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55608	0		45,71
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609		58,54	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609			58,54
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609		58,54	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609			58,54
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609		58,54	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55609			58,54
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0		14,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0	14,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0	14,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0		14,64
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0	14,64	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55610	0		14,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0		14,64
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0	14,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0	14,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0		14,64
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0	14,64	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55611	0		14,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615		120,37	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615			120,37
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615		120,37	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615			120,37
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615		120,37	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55615			120,37
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0		30,09
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0	30,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0	30,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0		30,09
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0	30,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55616	0		30,09
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0		30,09
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0	30,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0	30,09	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0		30,09
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0	30,09	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55617	0		30,09
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618		515,25	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618			515,25
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618		515,25	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618			515,25
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618		515,25	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55618			515,25
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0		128,81
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0	128,81	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0	128,81	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0		128,81
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0	128,81	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55619	0		128,81
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0		128,81
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0	128,81	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0	128,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0		128,81
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0	128,81	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55620	0		128,81
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621		253,36	
05/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621			253,36
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621		253,36	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621			253,36
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621		253,36	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55621			253,36
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0		63,34
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0	63,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0	63,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0		63,34
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0	63,34	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55622	0		63,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0		63,34
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0	63,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0	63,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0		63,34
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0	63,34	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55623	0		63,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624		148,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624			148,20
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624		148,20	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624			148,20
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624		148,20	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55624			148,20
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0		37,05
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0	37,05	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0	37,05	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0		37,05
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0	37,05	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55625	0		37,05
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0		37,05
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0	37,05	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0	37,05	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0		37,05
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0	37,05	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55626	0		37,05
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629		183,66	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629			183,66
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629		183,66	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629			183,66
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629		183,66	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55629			183,66
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0		45,92
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0	45,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0	45,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0		45,92
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0	45,92	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55630	0		45,92
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0		45,92
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0	45,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0	45,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0		45,92
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0	45,92	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55631	0		45,92
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632		18,38	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632			18,38
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632		18,38	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632			18,38
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632		18,38	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55632			18,38
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0		4,60
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0	4,60	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0	4,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0		4,60
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0	4,60	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55633	0		4,60
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0		4,60
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0	4,60	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0	4,60	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0		4,60
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0	4,60	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55634	0		4,60
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635		355,74	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635			355,74
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635		355,74	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635			355,74
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635		355,74	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55635			355,74
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0		88,94
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0	88,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0	88,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0		88,94
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0	88,94	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55636	0		88,94
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0		88,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0	88,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0	88,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0		88,94
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0	88,94	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55637	0		88,94
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638		277,43	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638			277,43
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638		277,43	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638			277,43
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638		277,43	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55638			277,43
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0		69,36
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0	69,36	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0	69,36	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0		69,36
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0	69,36	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55639	0		69,36
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0		69,36
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0	69,36	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0	69,36	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0		69,36
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0	69,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55640	0		69,36
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641		331,00	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641			331,00
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641		331,00	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641			331,00
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641		331,00	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55641			331,00
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0		82,75
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0	82,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0	82,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0		82,75
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0	82,75	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55642	0		82,75
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0		82,75
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0	82,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0	82,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0		82,75
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0	82,75	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55643	0		82,75
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644		533,01	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644			533,01
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644		533,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644			533,01
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644		533,01	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55644			533,01
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0		133,25
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0	133,25	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0	133,25	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0		133,25
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0	133,25	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55645	0		133,25
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0		133,25
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0	133,25	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0	133,25	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0		133,25
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0	133,25	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55646	0		133,25
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647		1.037,40	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647			1.037,40
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647		1.037,40	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647			1.037,40
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647		1.037,40	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	55647			1.037,40
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0		259,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0	259,35	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0	259,35	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0		259,35
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0	259,35	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55648	0		259,35
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0		259,35
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0	259,35	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0	259,35	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0		259,35
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0	259,35	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55649	0		259,35
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964		2.850,18	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964			2.850,18
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964		2.850,18	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964			2.850,18
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964		2.850,18	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55964			2.850,18
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970		311,30	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970			311,30
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970		311,30	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970			311,30
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970		311,30	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55970			311,30
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972		1.058,23	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972			1.058,23
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972		1.058,23	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972			1.058,23
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972		1.058,23	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55972			1.058,23
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973		406,61	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973			406,61
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973		406,61	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973			406,61
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973		406,61	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55973			406,61
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976		135,05	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976			135,05
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976		135,05	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976			135,05
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976		135,05	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55976			135,05
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977		87,78	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977			87,78
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977		87,78	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977			87,78
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977		87,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55977			87,78
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979		53,31	
05/12/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979			53,31
05/12/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979		53,31	
05/12/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979			53,31
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979		53,31	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55979			53,31
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno Mensalidade DE 53 POS (28/11/2024)	56858		5.334,80	
05/12/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Estorno Mensalidade DE 53 POS (28/11/2024)	56858			5.334,80
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno Mensalidade DE 53 POS (31/10/2024)	56859		5.334,80	
05/12/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Estorno Mensalidade DE 53 POS (31/10/2024)	56859			5.334,80
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438		41,16	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438			41,16
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438		41,16	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438			41,16
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438		41,16	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57438			41,16
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0		10,29
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0	10,29	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0	10,29	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0		10,29
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0	10,29	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57439	0		10,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0		10,29
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0	10,29	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0	10,29	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0		10,29
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0	10,29	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57440	0		10,29
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441		52,76	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441			52,76
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441		52,76	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441			52,76
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441		52,76	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57441			52,76
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0		13,19
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0	13,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0	13,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0		13,19
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0	13,19	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57442	0		13,19
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0		13,19
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0	13,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0	13,19	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0		13,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0	13,19	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57443	0		13,19
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444		170,35	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444			170,35
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444		170,35	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444			170,35
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444		170,35	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57444			170,35
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0		42,59
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0	42,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0	42,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0		42,59
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0	42,59	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57445	0		42,59
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0		42,59
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0	42,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0	42,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0		42,59
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0	42,59	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57446	0		42,59
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447		23,73	
05/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447			23,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447		23,73	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447			23,73
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447		23,73	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57447			23,73
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0		5,93
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0	5,93	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0	5,93	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0		5,93
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0	5,93	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57448	0		5,93
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0		5,93
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0	5,93	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0	5,93	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0		5,93
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0	5,93	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57449	0		5,93
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450		46,36	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450			46,36
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450		46,36	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450			46,36
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450		46,36	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57450			46,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0		11,59
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0	11,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0	11,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0		11,59
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0	11,59	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57451	0		11,59
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0		11,59
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0	11,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0	11,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0		11,59
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0	11,59	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57452	0		11,59
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454		9,54	
05/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454			9,54
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454		9,54	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454			9,54
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454		9,54	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57454			9,54
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0		2,39
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0	2,39	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0	2,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0		2,39
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0	2,39	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57455	0		2,39
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0		2,39
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0	2,39	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0	2,39	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0		2,39
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0	2,39	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57456	0		2,39
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458		683,97	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458			683,97
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458		683,97	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458			683,97
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458		683,97	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57458			683,97
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0		170,99
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0	170,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0	170,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0		170,99
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0	170,99	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57459	0		170,99
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0		170,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0	170,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0	170,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0		170,99
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0	170,99	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57460	0		170,99
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463		889,20	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463			889,20
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463		889,20	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463			889,20
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463		889,20	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57463			889,20
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0		222,30
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0	222,30	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0	222,30	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0		222,30
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0	222,30	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57464	0		222,30
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0		222,30
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0	222,30	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0	222,30	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0		222,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0	222,30	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57465	0		222,30
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466		114,00	
05/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466			114,00
05/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466		114,00	
05/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466			114,00
05/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466		114,00	
05/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57466			114,00
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0		28,50
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0	28,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0	28,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0		28,50
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0	28,50	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57467	0		28,50
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0		28,50
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0	28,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0	28,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0		28,50
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0	28,50	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57468	0		28,50
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659			2,61
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659		2,61	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659			2,61
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659		2,61	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57659			2,61
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021		2,61
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021		2,61
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57660	PAD nº 0328/2021		2,61
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747			4,94
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747		4,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747		4,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747			4,94
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747		4,94	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57747			4,94
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021		4,94
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021		4,94
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57748	PAD nº 0328/2021		4,94
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765			5,22
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765		5,22	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765		5,22	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765			5,22
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765		5,22	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57765			5,22
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021		5,22
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021		5,22
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57766	PAD nº 0328/2021		5,22
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949			36,54
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949		36,54	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949		36,54	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949			36,54

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949		36,54	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57949			36,54
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021		36,54
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021	36,54	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021	36,54	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021		36,54
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021	36,54	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57950	PAD nº 0328/2021		36,54
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977			44,37
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977		44,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977		44,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977			44,37
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977		44,37	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57977			44,37
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021		44,37
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021		44,37
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021	44,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57978	PAD nº 0328/2021		44,37
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979			49,59
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979		49,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979		49,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979			49,59
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979		49,59	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57979			49,59
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021		49,59
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021	49,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021	49,59	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021		49,59
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021	49,59	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57980	PAD nº 0328/2021		49,59
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067			221,85
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067		221,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067		221,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067			221,85
05/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067		221,85	
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58067			221,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021		221,85
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021	221,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021	221,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021		221,85
05/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021	221,85	
05/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58068	PAD nº 0328/2021		221,85
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58104		136.226,60	
05/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58104			136.226,60
Total do dia					726.303,78	726.303,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023		1.181,27
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023	1.318,28	
06/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.)	53980	PEF nº 006/2023		137,01
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023	1.318,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023		1.318,28
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023	1.318,28	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53980	PEF nº 006/2023		1.318,28
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023		676,04
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023	676,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023	676,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023		676,04
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023	676,04	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 19086 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53982	PEF nº 006/2023		676,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023		709,84
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023	709,84	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023	709,84	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023		709,84
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023	709,84	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53984	PEF nº 006/2023		709,84
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023		2.720,00
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023	3.443,79	
06/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.)	54067	PEF nº 006/2023		477,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.)	54067	PEF nº 006/2023		246,06
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023	3.443,79	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023		3.443,79
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023	3.443,79	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19115 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54067	PEF nº 006/2023		3.443,79
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023		1.764,96
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023	1.764,96	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023	1.764,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023		1.764,96
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023	1.764,96	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19116 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54069	PEF nº 006/2023		1.764,96
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023		1.764,97
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023	1.764,97	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023	1.764,97	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023		1.764,97
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023	1.764,97	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19124 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54086	PEF nº 006/2023		1.764,97
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024		86,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024	86,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024	86,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024		86,14
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024	86,14	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 19131 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54106	PEF nº 001/2024		86,14
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	54950	PAD nº 110/2023		1.215,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	54950	PAD nº 110/2023	1.215,85	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.).	54951	PAD Nº 0048/2021		88,13
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.).	54951	PAD Nº 0048/2021	88,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.).	54952	PAD Nº 0441/2022		343,52
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 18818 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.).	54952	PAD Nº 0441/2022	343,52	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.).	54953	PAD Nº 0166/2024		985,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.).	54953	PAD Nº 0166/2024	985,00	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54954	PAD Nº 0166/2024		920,50
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54954	PAD Nº 0166/2024	920,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.).	54955	PAD Nº 0166/2024		40,00
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.).	54955	PAD Nº 0166/2024	40,00	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.).	54956	272/2019		5,72
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.).	54956	272/2019	5,72	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18110 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.).	54957	PAD Nº 0668/2022		26,46
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18110 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.).	54957	PAD Nº 0668/2022	26,46	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	54958	0515/2021		24,30



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	54958	0515/2021	24,30	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54959	PAD Nº 0166/2024		620,00
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54959	PAD Nº 0166/2024	620,00	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	54960	PAD nº 0622/2022		22,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	54960	PAD nº 0622/2022	22,40	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)).	54961	PAD Nº 0501/2023		190,74
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)).	54961	PAD Nº 0501/2023	190,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	54962	0479/2022		1.502,37
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	54962	0479/2022	1.502,37	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	54963	PAD Nº 590/2024		3.088,63
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	54963	PAD Nº 590/2024	3.088,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	54964	PAD nº 0622/2022		17,05
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	54964	PAD nº 0622/2022	17,05	
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54965	PAD Nº 0166/2024		672,00
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.).	54965	PAD Nº 0166/2024	672,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021		29.749,90
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021	29.749,90	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021	29.749,90	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021		29.749,90
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021	29.749,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11056 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 12/2024, Conforme Memorando nº 002/2024-ADM	55090	0100/2021		29.749,90
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021		439,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021	485,90	
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)	55125	0515/2021		3,16
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)	55125	0515/2021		14,58



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)	55125	0515/2021		4,86
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.)	55125	0515/2021		24,30
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021	485,90	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021		485,90
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021	485,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 19540 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24775 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 11/2024 mediante Memorando nº 0066/2024-COREN/DTI.	55125	0515/2021		485,90
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55251	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.</p>	55251	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.</p>	55251	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.</p>	55251	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.</p>	55251	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19584 do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 276 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a contratação de locação de equipamentos e software no período 07/11/2024 a 06/12/2024.	55251	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55253	PAD nº 0721/2023		588,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	<p>Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.</p>	55253	PAD nº 0721/2023	649,74	
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	<p>Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)</p>	55253	PAD nº 0721/2023		19,49



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)	55253	PAD nº 0721/2023		6,50
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)	55253	PAD nº 0721/2023		31,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.)	55253	PAD nº 0721/2023		4,22
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55253	PAD nº 0721/2023	649,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55253	PAD nº 0721/2023		649,74
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55253	PAD nº 0721/2023	649,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 78 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 11/2024.	55253	PAD nº 0721/2023		649,74
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016		630,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016	630,37	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016	630,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016		630,37
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016	630,37	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19586 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 429 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55255	PAD Nº 0496/2016		630,37
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016		479,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016	479,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016		479,05
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 19587 do empenho 1882, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.Referente a Unidade 430 Competência 12/2024, mediante memorando nº 04/2024-FISCAL DE CONTRATO.	55257	PAD Nº 0496/2016		479,05
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.)	55259	PAD Nº 0048/2021		88,13
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 19588 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3542 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 12/2024 conforme Memorando nº 0064/2024-DTI.	55259	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024		2.718,37
06/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024	2.718,37	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024	2.718,37	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024		2.718,37
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024	2.718,37	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 2047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 08 a 14/12/2024.	55274	PORTARIA Nº 02083/2024		2.718,37



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023		31,02
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023	31,02	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023	31,02	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023		31,02
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023	31,02	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18705 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.Referente a cobrança de uma taxa, que faltou ser cobrada na fatura 17673.	55290	581/2023		31,02
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024		55.252,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC)	55402	PAD Nº 0166/2024		2.908,00
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024		58.160,00
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024	58.160,00	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 19642 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2619 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.referente a compra de 1000und bloco de anotações / 500uns de chaveiro modelo cortador de unhas / 1000uns de bolsa tipo ecobeg / 100uns de apresentador 2.4hz mídia pointer / 200uns de necessaire de tecido personalizada e 360uns de botton, conforme despacho nº582/2024-DCC	55402	PAD Nº 0166/2024		58.160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024		18.508,50
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		161,38
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
06/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		744,81



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
06/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.)	55404	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 19643 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1849 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao período de 07/11/2024 a 06/12/2024.	55404	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 2048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55407	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 2049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizarem visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55411	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024	2.300,16	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 2050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir funcionários do Coren que vão realizar visitas técnicas às subseções Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Serra Talhada e Garanhuns no período de 09 a 14/12/2024.	55414	PORTARIA Nº 02125 e 2130/2024		2.300,16
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024		670,00
06/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024	670,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024	670,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024		670,00
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024	670,00	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1112719.	55627	PAD Nº 0394/2024		670,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018		92,47
06/12/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018	92,47	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018	92,47	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018		92,47
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018	92,47	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55650	0630/2018		92,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022	6.427,19	
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022		6.427,19
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022	6.427,19	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022		6.427,19
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022	6.427,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55652	0439/2022		6.427,19
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023		24.459,75
06/12/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023		24.459,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55654	PAD Nº 0581/2023		24.459,75
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023		1.858,95
06/12/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023	1.858,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023	1.858,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023		1.858,95
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023	1.858,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55656	581/2023		1.858,95
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00	55660	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00	55660	PAD Nº 882/2024		2.700,00
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00	55660	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00	55660	PAD Nº 882/2024		2.700,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00	55661	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00	55661	PAD Nº 0881/2024		3.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00	55661	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00	55661	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55817		5.128,53	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55817			5.128,53
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55817		5.128,53	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55817			5.128,53
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55817		5.128,53	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55817			5.128,53
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0		1.282,13
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0	1.282,13	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0	1.282,13	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0		1.282,13
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0	1.282,13	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55818	0		1.282,13
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0		1.282,13
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0	1.282,13	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0	1.282,13	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0		1.282,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0	1.282,13	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55819	0		1.282,13
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55820		6.152,98	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55820			6.152,98
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55820		6.152,98	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55820			6.152,98
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55820		6.152,98	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55820			6.152,98
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0		1.538,25
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0	1.538,25	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0	1.538,25	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0		1.538,25
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0	1.538,25	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55821	0		1.538,25
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0		1.538,25
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0	1.538,25	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0	1.538,25	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0		1.538,25
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0	1.538,25	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55822	0		1.538,25
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55823		1.199,81	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55823			1.199,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55823		1.199,81	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	55823			1.199,81
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55823		1.199,81	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55823			1.199,81
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0		299,95
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0	299,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0	299,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0		299,95
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0	299,95	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55824	0		299,95
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0		299,95
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0	299,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0	299,95	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0		299,95
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0	299,95	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55825	0		299,95
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55826		2.974,17	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55826			2.974,17
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55826		2.974,17	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	55826			2.974,17
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55826		2.974,17	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55826			2.974,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0		743,54
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0	743,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0	743,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0		743,54
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0	743,54	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55827	0		743,54
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0		743,54
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0	743,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0	743,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0		743,54
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0	743,54	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55828	0		743,54
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55832		5.480,67	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55832			5.480,67
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55832		5.480,67	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	55832			5.480,67
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55832		5.480,67	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55832			5.480,67
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0		1.370,17
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0	1.370,17	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0	1.370,17	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0		1.370,17

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0	1.370,17	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55833	0		1.370,17
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0		1.370,17
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0	1.370,17	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0	1.370,17	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0		1.370,17
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0	1.370,17	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55834	0		1.370,17
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55835		334,31	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55835			334,31
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55835		334,31	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	55835			334,31
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55835		334,31	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55835			334,31
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0		83,58
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0	83,58	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0	83,58	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0		83,58
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0	83,58	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55836	0		83,58
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0		83,58
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0	83,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0	83,58	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0		83,58
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0	83,58	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55837	0		83,58
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55838		3.475,76	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	55838			3.475,76
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55838		3.475,76	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	55838			3.475,76
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55838		3.475,76	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55838			3.475,76
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0		868,94
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0	868,94	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0	868,94	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0		868,94
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0	868,94	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55839	0		868,94
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0		868,94
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0	868,94	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0	868,94	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0		868,94
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0	868,94	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55840	0		868,94
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55841		5.735,03	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55841			5.735,03
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55841		5.735,03	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	55841			5.735,03
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55841		5.735,03	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55841			5.735,03
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0		1.433,76
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0	1.433,76	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0	1.433,76	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0		1.433,76
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0	1.433,76	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55842	0		1.433,76
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0		1.433,76
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0	1.433,76	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0	1.433,76	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0		1.433,76
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0	1.433,76	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55843	0		1.433,76
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55844		4.172,55	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55844			4.172,55
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55844		4.172,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	55844			4.172,55
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55844		4.172,55	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55844			4.172,55
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0		1.043,14
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0	1.043,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0	1.043,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0		1.043,14
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0	1.043,14	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55845	0		1.043,14
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0		1.043,14
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0	1.043,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0	1.043,14	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0		1.043,14
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0	1.043,14	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55846	0		1.043,14
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55847		244,17	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55847			244,17
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55847		244,17	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	55847			244,17
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55847		244,17	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55847			244,17
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0	61,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0	61,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0		61,04
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0	61,04	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55848	0		61,04
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0		61,04
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0	61,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0	61,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0		61,04
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0	61,04	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55849	0		61,04
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	55850		273,60	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	55850			273,60
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55850		273,60	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	55850			273,60
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	55850		273,60	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	55850			273,60
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0		68,40
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0	68,40	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0	68,40	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0		68,40
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0	68,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55851	0		68,40
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0		68,40
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0	68,40	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0	68,40	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0		68,40
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0	68,40	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55852	0		68,40
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860		879,44	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860			879,44
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860		879,44	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860			879,44
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860		879,44	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55860			879,44
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0		219,86
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0	219,86	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0	219,86	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0		219,86
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0	219,86	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55861	0		219,86
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0		219,86
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0	219,86	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0	219,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0		219,86
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0	219,86	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55862	0		219,86
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863		403,08	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863			403,08
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863		403,08	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863			403,08
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863		403,08	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55863			403,08
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0		100,77
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0	100,77	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0	100,77	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0		100,77
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0	100,77	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55864	0		100,77
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0		100,77
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0	100,77	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0	100,77	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0		100,77
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0	100,77	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55865	0		100,77
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866		129,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866			129,23
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866		129,23	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866			129,23
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866		129,23	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55866			129,23
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0		32,31
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0	32,31	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0	32,31	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0		32,31
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0	32,31	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55867	0		32,31
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0		32,31
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0	32,31	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0	32,31	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0		32,31
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0	32,31	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55868	0		32,31
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869		152,13	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869			152,13
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869		152,13	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869			152,13
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869		152,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55869			152,13
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0		38,03
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0	38,03	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0	38,03	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0		38,03
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0	38,03	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55870	0		38,03
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0		38,03
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0	38,03	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0	38,03	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0		38,03
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0	38,03	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55871	0		38,03
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872		31,32	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872			31,32
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872		31,32	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872			31,32
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872		31,32	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55872			31,32
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0		7,83
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0	7,83	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0		7,83
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0	7,83	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55873	0		7,83
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0		7,83
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0	7,83	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0	7,83	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0		7,83
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0	7,83	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55874	0		7,83
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875		1.823,92	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875			1.823,92
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875		1.823,92	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875			1.823,92
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875		1.823,92	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55875			1.823,92
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0		455,98
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0	455,98	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0	455,98	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0		455,98
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0	455,98	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55876	0		455,98
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0		455,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0	455,98	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0	455,98	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0		455,98
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0	455,98	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55877	0		455,98
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X		55878		1.333,80	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		55878			1.333,80
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade		55878		1.333,80	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade		55878			1.333,80
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		55878		1.333,80	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		55878			1.333,80
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0		333,45
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0	333,45	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0	333,45	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0		333,45
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0	333,45	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55879	0		333,45
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0		333,45
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0	333,45	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0	333,45	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0		333,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0	333,45	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55880	0		333,45
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882		359,52	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882			359,52
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882		359,52	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882			359,52
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882		359,52	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55882			359,52
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0		89,88
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0	89,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0	89,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0		89,88
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0	89,88	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55883	0		89,88
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0		89,88
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0	89,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0	89,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0		89,88
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0	89,88	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55884	0		89,88
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885		182,85	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885			182,85
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885		182,85	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885			182,85
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885		182,85	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55885			182,85
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0		45,71
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0	45,71	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0	45,71	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0		45,71
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0	45,71	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55886	0		45,71
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0		45,71
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0	45,71	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0	45,71	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0		45,71
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0	45,71	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55887	0		45,71
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888		54,24	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888			54,24
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888		54,24	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888			54,24
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888		54,24	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55888			54,24
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0		13,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0	13,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0	13,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0		13,56
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0	13,56	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55889	0		13,56
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0		13,56
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0	13,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0	13,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0		13,56
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0	13,56	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55890	0		13,56
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894		148,20	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894			148,20
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894		148,20	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894			148,20
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894		148,20	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55894			148,20
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0		37,05
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0	37,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0	37,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0		37,05



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0	37,05	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55895	0		37,05
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0		37,05
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0	37,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0	37,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0		37,05
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0	37,05	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55896	0		37,05
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897		114,00	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897			114,00
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897		114,00	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897			114,00
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897		114,00	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55897			114,00
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0		28,50
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0	28,50	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0	28,50	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0		28,50
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0	28,50	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55898	0		28,50
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0		28,50
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0	28,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0	28,50	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0		28,50
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0	28,50	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55899	0		28,50
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900		2.011,87	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900			2.011,87
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900		2.011,87	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900			2.011,87
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900		2.011,87	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55900			2.011,87
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901		221,32	
06/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901			221,32
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901		221,32	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901			221,32
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901		221,32	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55901			221,32
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904		880,09	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904			880,09
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904		880,09	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904			880,09
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904		880,09	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55904			880,09
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905		64,76	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905			64,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905		64,76	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905			64,76
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905		64,76	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55905			64,76
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0		16,19
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0	16,19	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0	16,19	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0		16,19
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0	16,19	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55906	0		16,19
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0		16,19
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0	16,19	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0	16,19	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0		16,19
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0	16,19	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55907	0		16,19
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909		298,37	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909			298,37
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909		298,37	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909			298,37
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909		298,37	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55909			298,37

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910		25,40	
06/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910			25,40
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910		25,40	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910			25,40
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910		25,40	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55910			25,40
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0		6,35
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0	6,35	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0	6,35	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0		6,35
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0	6,35	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55911	0		6,35
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0		6,35
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0	6,35	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0	6,35	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0		6,35
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0	6,35	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55912	0		6,35
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921		297,74	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921			297,74
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921		297,74	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921			297,74

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921		297,74	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55921			297,74
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0		74,44
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0	74,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0	74,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0		74,44
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0	74,44	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55922	0		74,44
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0		74,44
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0	74,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0	74,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0		74,44
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0	74,44	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55923	0		74,44
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924		986,17	
06/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924			986,17
06/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924		986,17	
06/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924			986,17
06/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924		986,17	
06/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55924			986,17
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0		246,54
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0	246,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0	246,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0		246,54
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0	246,54	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55925	0		246,54
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0		246,54
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0	246,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0	246,54	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0		246,54
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0	246,54	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55926	0		246,54
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653			2,04
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653		2,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653		2,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653			2,04
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653		2,04	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57653			2,04
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021		2,04
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021		2,04



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57654	PAD nº 0328/2021		2,04
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661			2,61
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661		2,61	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661		2,61	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661			2,61
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661		2,61	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57661			2,61
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021		2,61
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021		2,61
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021	2,61	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57662	PAD nº 0328/2021		2,61
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737			4,08
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737		4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737		4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737			4,08
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737		4,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57737			4,08
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021		4,08
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021		4,08
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57738	PAD nº 0328/2021		4,08
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739			4,08
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739		4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739		4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739			4,08
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739		4,08	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57739			4,08
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021		4,08
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021		4,08
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021	4,08	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57740	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767			5,22
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767		5,22	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767		5,22	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767			5,22
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767		5,22	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57767			5,22
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021		5,22
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021		5,22
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021	5,22	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57768	PAD nº 0328/2021		5,22
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793			6,12
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793		6,12	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793		6,12	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793			6,12
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793		6,12	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57793			6,12
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021		6,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021	6,12	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021	6,12	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021		6,12
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021	6,12	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57794	PAD nº 0328/2021		6,12
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821			9,88
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821		9,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821		9,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821			9,88
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821		9,88	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57821			9,88
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021		9,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021	9,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021	9,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021		9,88
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021	9,88	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57822	PAD nº 0328/2021		9,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859			14,82
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859		14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859		14,82	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859			14,82
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859		14,82	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57859			14,82
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021		14,82
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021	14,82	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021	14,82	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021		14,82
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021	14,82	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57860	PAD nº 0328/2021		14,82
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909			24,70
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909		24,70	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909		24,70	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909			24,70
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909		24,70	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57909			24,70
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021		24,70
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021	24,70	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021	24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021		24,70
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021	24,70	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57910	PAD nº 0328/2021		24,70
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911			26,10
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911		26,10	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911		26,10	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911			26,10
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911		26,10	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57911			26,10
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021		26,10
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021	26,10	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021	26,10	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021		26,10
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021	26,10	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57912	PAD nº 0328/2021		26,10
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955			39,15
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955		39,15	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955		39,15	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955			39,15



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955		39,15	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57955			39,15
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021		39,15
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021	39,15	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021	39,15	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021		39,15
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021	39,15	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57956	PAD nº 0328/2021		39,15
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005			57,42
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005		57,42	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005		57,42	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005			57,42
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005		57,42	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58005			57,42
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021		57,42
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021	57,42	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021	57,42	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021		57,42
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021	57,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58006	PAD nº 0328/2021		57,42
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083			274,05
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083		274,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083		274,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083			274,05
06/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083		274,05	
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58083			274,05
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021		274,05
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021	274,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021	274,05	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021		274,05
06/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021	274,05	
06/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58084	PAD nº 0328/2021		274,05
Total do dia					940.149,76	940.149,76
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	54863	PAD nº 110/2023		3.318,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	54863	PAD nº 110/2023	3.318,63	
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023		1.101,74
09/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023	1.703,44	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)	55261	PEF nº 006/2023		183,23
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)	55261	PEF nº 006/2023		260,33
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.)	55261	PEF nº 006/2023		158,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023	1.703,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023		1.703,44
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023	1.703,44	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.	55261	PEF nº 006/2023		1.703,44
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023		567,81
09/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023	567,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023	567,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023		567,81
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023	567,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19590 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55263	PEF nº 006/2023		567,81
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55662	PEF nº 10/2024	2.313,58	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55662	PEF nº 10/2024		2.313,58
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55662	PEF nº 10/2024	2.313,58	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55662	PEF nº 10/2024		2.313,58
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024		2.313,58
09/12/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024	2.313,58	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024	2.313,58	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024		2.313,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024	2.313,58	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55663	PEF nº 10/2024		2.313,58
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55665	PEF nº 107/2024	304,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55665	PEF nº 107/2024		304,00
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55665	PEF nº 107/2024	304,00	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55665	PEF nº 107/2024		304,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024		304,00
09/12/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024	304,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024	304,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024		304,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024	304,00	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55666	PEF nº 107/2024		304,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55668	PEF nº 107/2024	152,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55668	PEF nº 107/2024		152,00
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55668	PEF nº 107/2024	152,00	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55668	PEF nº 107/2024		152,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024		152,00
09/12/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024	152,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024	152,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024		152,00
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024	152,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55669	PEF nº 107/2024		152,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022		1.024,66
09/12/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022	1.024,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022	1.024,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022		1.024,66
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022	1.024,66	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55689	0346/2022		1.024,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023		644,00
09/12/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023	644,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023	644,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023		644,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023	644,00	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55737	PAD nº 0434/2023		644,00
09/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023		5.891,51
09/12/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023	5.891,51	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023	5.891,51	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023		5.891,51
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023	5.891,51	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55779	PEF nº 004/2023		5.891,51
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023		121.853,68
09/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023	121.853,68	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023	121.853,68	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023		121.853,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023	121.853,68	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55790	PEF nº 002/2023		121.853,68
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55908	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55908	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55908	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55908	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55913	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55915	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55915	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55915	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55915	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55919	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55927	JETONS 11/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55927	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55927	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55927	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55928	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55930	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55930	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55930	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55930	JETONS 11/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55931	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55933	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55933	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55933	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55933	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024	976,18	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55934	JETONS 11/2024		976,18
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55936	JETONS 11/2024	488,09	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55936	JETONS 11/2024		488,09
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55936	JETONS 11/2024	488,09	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55936	JETONS 11/2024		488,09
09/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024		488,09
09/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024	488,09	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024	488,09	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024		488,09



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024	488,09	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55937	JETONS 11/2024		488,09
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55939	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55939	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55939	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55939	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55940	Auxílios 11/2024		4.880,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55942	Auxílios 11/2024	6.833,26	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55942	Auxílios 11/2024		6.833,26
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55942	Auxílios 11/2024	6.833,26	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55942	Auxílios 11/2024		6.833,26
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024		6.833,26
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024	6.833,26	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024	6.833,26	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024		6.833,26
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024	6.833,26	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55943	Auxílios 11/2024		6.833,26
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55945	Auxílios 11/2024	1.952,36	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55945	Auxílios 11/2024		1.952,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55945	Auxílios 11/2024	1.952,36	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55945	Auxílios 11/2024		1.952,36
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024		1.952,36
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024	1.952,36	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024	1.952,36	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024		1.952,36
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024	1.952,36	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55946	Auxílios 11/2024		1.952,36
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55948	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55948	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55948	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55948	Auxílios 11/2024		4.880,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55949	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55951	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55951	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55951	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55951	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024	4.880,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024	4.880,90	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55952	Auxílios 11/2024		4.880,90
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55954	Auxílios 11/2024	2.440,45	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55954	Auxílios 11/2024		2.440,45
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55954	Auxílios 11/2024	2.440,45	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55954	Auxílios 11/2024		2.440,45
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024		2.440,45
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024	2.440,45	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024	2.440,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024		2.440,45
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024	2.440,45	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55955	Auxílios 11/2024		2.440,45
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55957	Auxílios 11/2024	4.392,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55957	Auxílios 11/2024		4.392,81
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55957	Auxílios 11/2024	4.392,81	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55957	Auxílios 11/2024		4.392,81
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024		4.392,81
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024	4.392,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024	4.392,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024		4.392,81



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024	4.392,81	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55958	Auxílios 11/2024		4.392,81
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55960	Auxílios 11/2024	5.857,08	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55960	Auxílios 11/2024		5.857,08
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55960	Auxílios 11/2024	5.857,08	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55960	Auxílios 11/2024		5.857,08
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024		5.857,08
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024	5.857,08	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024	5.857,08	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024		5.857,08
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024	5.857,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55961	Auxílios 11/2024		5.857,08
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55963	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55963	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55963	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55963	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55965	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55967	Auxílios 11/2024	3.416,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55967	Auxílios 11/2024		3.416,63
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55967	Auxílios 11/2024	3.416,63	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55967	Auxílios 11/2024		3.416,63
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024		3.416,63
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024	3.416,63	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024	3.416,63	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024		3.416,63
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024	3.416,63	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55968	Auxílios 11/2024		3.416,63
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55971	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55971	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55971	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55971	Auxílios 11/2024		5.368,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024	5.368,99	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55974	Auxílios 11/2024		5.368,99
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55978	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55978	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55978	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55978	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024		2.342,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55982	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55984	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55984	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55984	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55984	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55985	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55987	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55987	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55987	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55987	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55996	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55996	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55996	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55996	Auxílios 11/2024		3.904,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56003	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56008	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56008	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56008	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56008	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024		2.342,88



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56017	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56022	Auxílios 11/2024	1.561,92	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56022	Auxílios 11/2024		1.561,92
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56022	Auxílios 11/2024	1.561,92	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56022	Auxílios 11/2024		1.561,92
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024		1.561,92
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024	1.561,92	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024		1.561,92
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024	1.561,92	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56026	Auxílios 11/2024		1.561,92
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56028	Auxílios 11/2024	1.952,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56028	Auxílios 11/2024		1.952,40
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56028	Auxílios 11/2024	1.952,40	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56028	Auxílios 11/2024		1.952,40
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024		1.952,40
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024	1.952,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024	1.952,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024		1.952,40
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024	1.952,40	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56029	Auxílios 11/2024		1.952,40
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56039	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56039	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56039	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56039	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024		1.171,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56053	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56063	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56063	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56063	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56063	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024	3.514,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56067	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56072	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56072	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56072	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56072	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56090	Auxílios 11/2024		1.171,44



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56101	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56101	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56101	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56101	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024	3.904,80	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56107	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56114	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56114	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56114	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56114	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56123	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56127	Auxílios 11/2024	780,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56127	Auxílios 11/2024		780,96
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56127	Auxílios 11/2024	780,96	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56127	Auxílios 11/2024		780,96
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Liliene da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024		780,96
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliene da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024	780,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliene da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024	780,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliene da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliene da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024	780,96	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56130	Auxílios 11/2024		780,96
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56132	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56132	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56132	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56132	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024	3.514,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024	3.514,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56133	Auxílios 11/2024		3.514,32
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56135	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56135	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56135	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56135	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024		3.904,80
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024	3.904,80	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56138	Auxílios 11/2024		3.904,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56140	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56140	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56140	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56140	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56141	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56143	Auxílios 11/2024	1.171,44	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56143	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56143	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56143	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56148	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56150	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56150	Auxílios 11/2024		2.342,88



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56150	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56150	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024	2.342,88	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56153	Auxílios 11/2024		2.342,88
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 09/12/2024.	56157	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56157	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56157	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56157	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56158	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4	278,81	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2092, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 588ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia09/12/2024.	56159	PORTARIA Nº 02184/202 4		278,81
09/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024	1.171,44	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56166	Auxílios 11/2024		1.171,44
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Memoria de CalculoValor Global R\$ 136.110,40Valor Mensal R\$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53Valor Diário R\$ 11,342,53 / 30 dias = R\$ 378,08R\$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.	56180	PAD Nº 0439/2022	6.805,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Memoria de CalculoValor Global R\$ 136.110,40Valor Mensal R\$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53Valor Diário R\$ 11,342,53 / 30 dias = R\$ 378,08R\$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.	56180	PAD Nº 0439/2022		6.805,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Memoria de CalculoValor Global R\$ 136.110,40Valor Mensal R\$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53Valor Diário R\$ 11,342,53 / 30 dias = R\$ 378,08R\$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.	56180	PAD Nº 0439/2022	6.805,44	
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 13/12/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº584/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Memoria de CalculoValor Global R\$ 136.110,40Valor Mensal R\$ 136.110,40 / 12 meses = 11.342,53Valor Diário R\$ 11,342,53 / 30 dias = R\$ 378,08R\$ 378,08 X 18 dias = 6.805,44.	56180	PAD Nº 0439/2022		6.805,44
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206		748,43	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206			748,43
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206		748,43	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206			748,43
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206		748,43	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56206			748,43
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0		187,11
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0	187,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0	187,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0		187,11
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0	187,11	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56207	0		187,11
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0		187,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0	187,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0	187,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0		187,11
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0	187,11	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56208	0		187,11
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209		37,40	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209			37,40
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209		37,40	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209			37,40
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209		37,40	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56209			37,40
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0		9,35
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0	9,35	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0	9,35	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0		9,35
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0	9,35	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56210	0		9,35
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0		9,35
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0	9,35	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0	9,35	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0		9,35
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0	9,35	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56211	0		9,35
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212		28,00	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212			28,00
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212		28,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212			28,00
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212		28,00	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56212			28,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0		7,00
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0	7,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0	7,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0		7,00
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0	7,00	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56213	0		7,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0		7,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0	7,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0	7,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0		7,00
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0	7,00	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56214	0		7,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215		82,18	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215			82,18
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215		82,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215			82,18
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215		82,18	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56215			82,18
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0		20,55
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0	20,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0	20,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0		20,55
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0	20,55	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56216	0		20,55
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0		20,55
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0	20,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0	20,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0		20,55
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0	20,55	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56217	0		20,55
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218		293,25	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218			293,25
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218		293,25	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218			293,25
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218		293,25	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56218			293,25
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0		73,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0	73,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0	73,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0		73,31
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0	73,31	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56219	0		73,31
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0		73,31
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0	73,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0	73,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0		73,31
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0	73,31	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56220	0		73,31
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221		1.119,16	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221			1.119,16
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221		1.119,16	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221			1.119,16
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221		1.119,16	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56221			1.119,16
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0		279,79
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0	279,79	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0	279,79	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0		279,79
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0	279,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56222	0		279,79
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0		279,79
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0	279,79	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0	279,79	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0		279,79
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0	279,79	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56223	0		279,79
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224		80,54	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224			80,54
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224		80,54	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224			80,54
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224		80,54	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56224			80,54
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0		20,14
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0	20,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0	20,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0		20,14
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0	20,14	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56225	0		20,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0		20,14
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0	20,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0	20,14	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0		20,14
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0	20,14	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56226	0		20,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227		1.027,63	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227			1.027,63
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227		1.027,63	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227			1.027,63
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227		1.027,63	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56227			1.027,63
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0		256,91
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0	256,91	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0	256,91	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0		256,91
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0	256,91	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56228	0		256,91
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0		256,91
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0	256,91	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0	256,91	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0		256,91
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0	256,91	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56229	0		256,91
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230		979,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230			979,02
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230		979,02	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230			979,02
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230		979,02	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56230			979,02
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0		244,76
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0	244,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0	244,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0		244,76
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0	244,76	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56231	0		244,76
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0		244,76
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0	244,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0	244,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0		244,76
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0	244,76	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56232	0		244,76
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233		1.113,18	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233			1.113,18
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233		1.113,18	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233			1.113,18
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233		1.113,18	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56233			1.113,18
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0		278,30
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0	278,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0	278,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0		278,30
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0	278,30	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56234	0		278,30
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0		278,30
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0	278,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0	278,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0		278,30
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0	278,30	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56235	0		278,30
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236		1.367,94	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236			1.367,94
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236		1.367,94	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236			1.367,94
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236		1.367,94	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56236			1.367,94
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0		341,99
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0	341,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0	341,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0		341,99
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0	341,99	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56237	0		341,99
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0		341,99
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0	341,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0	341,99	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0		341,99
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0	341,99	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56238	0		341,99
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239		889,20	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239			889,20
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239		889,20	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239			889,20
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239		889,20	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56239			889,20
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0		222,30
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0	222,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0	222,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0		222,30
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0	222,30	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56240	0		222,30
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0		222,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0	222,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0	222,30	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0		222,30
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0	222,30	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56241	0		222,30
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242		719,04	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242			719,04
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242		719,04	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242			719,04
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242		719,04	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56242			719,04
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0		179,76
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0	179,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0	179,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0		179,76
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0	179,76	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56243	0		179,76
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0		179,76
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0	179,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0	179,76	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0		179,76
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0	179,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56244	0		179,76
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245		1.278,80	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245			1.278,80
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245		1.278,80	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245			1.278,80
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245		1.278,80	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56245			1.278,80
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0		319,70
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0	319,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0	319,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0		319,70
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0	319,70	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56246	0		319,70
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0		319,70
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0	319,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0	319,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0		319,70
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0	319,70	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56247	0		319,70
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248		193,83	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248			193,83
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248		193,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248			193,83
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248		193,83	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56248			193,83
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0		48,46
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0	48,46	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0	48,46	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0		48,46
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0	48,46	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56249	0		48,46
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0		48,46
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0	48,46	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0	48,46	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0		48,46
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0	48,46	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56250	0		48,46
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251		685,62	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251			685,62
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251		685,62	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251			685,62
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251		685,62	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56251			685,62
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0		171,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0	171,41	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0	171,41	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0		171,41
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0	171,41	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56252	0		171,41
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0		171,41
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0	171,41	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0	171,41	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0		171,41
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0	171,41	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56253	0		171,41
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254		249,32	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254			249,32
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254		249,32	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254			249,32
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254		249,32	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56254			249,32
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0		62,33
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0	62,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0	62,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0		62,33



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0	62,33	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56255	0		62,33
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0		62,33
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0	62,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0	62,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0		62,33
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0	62,33	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56256	0		62,33
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259		788,90	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259			788,90
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259		788,90	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259			788,90
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259		788,90	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56259			788,90
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0		197,23
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0	197,23	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0	197,23	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0		197,23
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0	197,23	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56260	0		197,23
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0		197,23
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0	197,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0	197,23	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0		197,23
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0	197,23	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56261	0		197,23
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262		1.105,61	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262			1.105,61
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262		1.105,61	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262			1.105,61
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262		1.105,61	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56262			1.105,61
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0		276,40
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0	276,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0	276,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0		276,40
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0	276,40	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56263	0		276,40
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0		276,40
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0	276,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0	276,40	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0		276,40
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0	276,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56264	0		276,40
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267		228,00	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267			228,00
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267		228,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267			228,00
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267		228,00	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	56267			228,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0		57,00
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0	57,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0	57,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0		57,00
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0	57,00	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56268	0		57,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0		57,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0	57,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0	57,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0		57,00
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0	57,00	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56269	0		57,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270		589,32	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270			589,32
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270		589,32	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270			589,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270		589,32	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56270			589,32
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0		147,33
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0	147,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0	147,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0		147,33
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0	147,33	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56271	0		147,33
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0		147,33
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0	147,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0	147,33	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0		147,33
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0	147,33	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56272	0		147,33
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273		487,31	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273			487,31
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273		487,31	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273			487,31
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273		487,31	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56273			487,31
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0		121,83
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0	121,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0	121,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0		121,83
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0	121,83	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56274	0		121,83
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0		121,83
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0	121,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0	121,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0		121,83
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0	121,83	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56275	0		121,83
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276		99,56	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276			99,56
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276		99,56	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276			99,56
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276		99,56	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56276			99,56
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0		24,89
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0	24,89	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0	24,89	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0		24,89
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0	24,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56277	0		24,89
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0		24,89
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0	24,89	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0	24,89	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0		24,89
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0	24,89	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56278	0		24,89
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279		621,72	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279			621,72
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279		621,72	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279			621,72
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279		621,72	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56279			621,72
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0		155,43
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0	155,43	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0	155,43	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0		155,43
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0	155,43	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56280	0		155,43
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0		155,43
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0	155,43	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0	155,43	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0		155,43
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0	155,43	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56281	0		155,43
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282		942,42	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282			942,42
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282		942,42	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282			942,42
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282		942,42	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56282			942,42
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0		235,61
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0	235,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0	235,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0		235,61
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0	235,61	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56283	0		235,61
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0		235,61
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0	235,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0	235,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0		235,61
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0	235,61	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56284	0		235,61
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287		682,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287			682,76
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287		682,76	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287			682,76
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287		682,76	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56287			682,76
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0		170,69
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0	170,69	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0	170,69	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0		170,69
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0	170,69	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56288	0		170,69
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0		170,69
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0	170,69	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0	170,69	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0		170,69
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0	170,69	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56289	0		170,69
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290		1.347,39	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290			1.347,39
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290		1.347,39	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290			1.347,39
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290		1.347,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56290			1.347,39
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0		336,85
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0	336,85	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0	336,85	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0		336,85
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0	336,85	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56291	0		336,85
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0		336,85
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0	336,85	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0	336,85	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0		336,85
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0	336,85	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56292	0		336,85
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293		966,21	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293			966,21
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293		966,21	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293			966,21
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293		966,21	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56293			966,21
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0		241,55
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0	241,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0	241,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0		241,55
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0	241,55	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56294	0		241,55
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0		241,55
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0	241,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0	241,55	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0		241,55
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0	241,55	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56295	0		241,55
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339		6.349,90	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339			6.349,90
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339		6.349,90	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339			6.349,90
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339		6.349,90	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56339			6.349,90
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342		697,74	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342			697,74
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342		697,74	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342			697,74
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342		697,74	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56342			697,74
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345		3.148,00	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345			3.148,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345		3.148,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345			3.148,00
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345		3.148,00	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56345			3.148,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348		1.038,64	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348			1.038,64
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348		1.038,64	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348			1.038,64
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348		1.038,64	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56348			1.038,64
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353		113,45	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353			113,45
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353		113,45	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353			113,45
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353		113,45	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56353			113,45
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356		73,75	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356			73,75
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356		73,75	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356			73,75
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356		73,75	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56356			73,75
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641			2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641		2,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641		2,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641			2,04
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641		2,04	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57641			2,04
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021		2,04
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021		2,04
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021	2,04	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57642	PAD nº 0328/2021		2,04
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663			2,61
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663		2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663		2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663			2,61
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663		2,61	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57663			2,61
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021	2,61	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57664	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665			2,61
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665		2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665		2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665			2,61
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665		2,61	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57665			2,61
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021	2,61	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57666	PAD nº 0328/2021		2,61
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797			7,83
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797		7,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797		7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797			7,83
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797		7,83	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57797			7,83
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021		7,83
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021		7,83
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021	7,83	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57798	PAD nº 0328/2021		7,83
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933			31,32
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933		31,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933		31,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933			31,32
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933		31,32	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57933			31,32
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021		31,32
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021		31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021	31,32	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57934	PAD nº 0328/2021		31,32
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951			36,54
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951		36,54	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951		36,54	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951			36,54
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951		36,54	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57951			36,54
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021		36,54
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021		36,54
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021	36,54	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57952	PAD nº 0328/2021		36,54
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011			62,64
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011		62,64	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011		62,64	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011			62,64
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011		62,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58011			62,64
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021		62,64
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021	62,64	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021	62,64	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021		62,64
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021	62,64	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58012	PAD nº 0328/2021		62,64
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075			240,12
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075		240,12	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075		240,12	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075			240,12
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075		240,12	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58075			240,12
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021		240,12
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021	240,12	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021	240,12	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021		240,12
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021	240,12	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58076	PAD nº 0328/2021		240,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58105		43.761,25	
09/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58105			43.761,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58787		8.156,87	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58787			8.156,87
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58787		8.156,87	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58787			8.156,87
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58787		8.156,87	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58787			8.156,87
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0		2.039,22
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0	2.039,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0	2.039,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0		2.039,22
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0	2.039,22	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58788	0		2.039,22
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0		2.039,22
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0	2.039,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0	2.039,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0		2.039,22
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0	2.039,22	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58789	0		2.039,22
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58790		7.982,59	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58790			7.982,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58790		7.982,59	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58790			7.982,59
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58790		7.982,59	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58790			7.982,59
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0		1.995,65
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0	1.995,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0	1.995,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0		1.995,65
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0	1.995,65	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58791	0		1.995,65
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0		1.995,65
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0	1.995,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0	1.995,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0		1.995,65
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0	1.995,65	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58792	0		1.995,65
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58793		170,35	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58793			170,35
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58793		170,35	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58793			170,35
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58793		170,35	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58793			170,35
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0		42,59



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0	42,59	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0	42,59	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0		42,59
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0	42,59	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58794	0		42,59
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0		42,59
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0	42,59	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0	42,59	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0		42,59
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0	42,59	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58795	0		42,59
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58796		1.720,10	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58796			1.720,10
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58796		1.720,10	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58796			1.720,10
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58796		1.720,10	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58796			1.720,10
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0		430,03
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0	430,03	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0	430,03	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0		430,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0	430,03	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58797	0		430,03
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0		430,03
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0	430,03	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0	430,03	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0		430,03
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0	430,03	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58798	0		430,03
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58799		6.569,47	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58799			6.569,47
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58799		6.569,47	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58799			6.569,47
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58799		6.569,47	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58799			6.569,47
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0		1.642,37
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0	1.642,37	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0	1.642,37	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0		1.642,37
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0	1.642,37	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58800	0		1.642,37
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0		1.642,37
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0	1.642,37	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0	1.642,37	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0		1.642,37
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0	1.642,37	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58801	0		1.642,37
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58802		8.363,48	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58802			8.363,48
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58802		8.363,48	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58802			8.363,48
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58802		8.363,48	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58802			8.363,48
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0		2.090,87
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0	2.090,87	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0	2.090,87	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0		2.090,87
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0	2.090,87	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58803	0		2.090,87
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0		2.090,87
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0	2.090,87	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0	2.090,87	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0		2.090,87
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0	2.090,87	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58804	0		2.090,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58805		168,98	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58805			168,98
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58805		168,98	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58805			168,98
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58805		168,98	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58805			168,98
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0		42,25
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0	42,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0	42,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0		42,25
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0	42,25	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58806	0		42,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0		42,25
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0	42,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0	42,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0		42,25
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0	42,25	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58807	0		42,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58808		6.743,21	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58808			6.743,21
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58808		6.743,21	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58808			6.743,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58808		6.743,21	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58808			6.743,21
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0		1.685,80
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0	1.685,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0	1.685,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0		1.685,80
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0	1.685,80	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58809	0		1.685,80
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0		1.685,80
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0	1.685,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0	1.685,80	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0		1.685,80
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0	1.685,80	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58810	0		1.685,80
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58811		941,68	
09/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58811			941,68
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58811		941,68	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58811			941,68
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58811		941,68	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58811			941,68
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0		235,42
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0	235,42	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0	235,42	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0		235,42
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0	235,42	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58812	0		235,42
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0		235,42
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0	235,42	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0	235,42	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0		235,42
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0	235,42	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58813	0		235,42
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58814		873,91	
09/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58814			873,91
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58814		873,91	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58814			873,91
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58814		873,91	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58814			873,91
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0		218,48
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0	218,48	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0	218,48	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0		218,48
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0	218,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58815	0		218,48
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0		218,48
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0	218,48	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0	218,48	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0		218,48
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0	218,48	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58816	0		218,48
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58817		8.974,63	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58817			8.974,63
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58817		8.974,63	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58817			8.974,63
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58817		8.974,63	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58817			8.974,63
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58820		6.722,96	
09/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58820			6.722,96
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58820		6.722,96	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58820			6.722,96
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58820		6.722,96	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58820			6.722,96
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0		1.680,74
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0	1.680,74	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0	1.680,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0		1.680,74
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0	1.680,74	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58821	0		1.680,74
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0		1.680,74
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0	1.680,74	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0	1.680,74	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0		1.680,74
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0	1.680,74	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58822	0		1.680,74
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58823		114,00	
09/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58823			114,00
09/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58823		114,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58823			114,00
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58823		114,00	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58823			114,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0		28,50
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0	28,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0	28,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0		28,50
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0	28,50	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58824	0		28,50
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0		28,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0	28,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0	28,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0		28,50
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0	28,50	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58825	0		28,50
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0		2.243,66
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0	2.243,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0	2.243,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0		2.243,66
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0	2.243,66	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58826	0		2.243,66
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0		2.243,66
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0	2.243,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0	2.243,66	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0		2.243,66
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0	2.243,66	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58827	0		2.243,66
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58828		310,80	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58828			310,80
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58828		310,80	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58828			310,80
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58828		310,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58828			310,80
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0		77,70
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0	77,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0	77,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0		77,70
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0	77,70	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58829	0		77,70
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0		77,70
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0	77,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0	77,70	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0		77,70
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0	77,70	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58830	0		77,70
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58831		26,71	
09/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58831			26,71
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58831		26,71	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58831			26,71
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58831		26,71	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58831			26,71
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0		6,68
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0	6,68	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0	6,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0		6,68
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0	6,68	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58832	0		6,68
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0		6,68
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0	6,68	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0	6,68	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0		6,68
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0	6,68	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58833	0		6,68
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58834		314,98	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58834			314,98
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58834		314,98	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58834			314,98
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58834		314,98	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58834			314,98
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0		78,75
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0	78,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0	78,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0		78,75
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0	78,75	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58835	0		78,75
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0		78,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0	78,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0	78,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0		78,75
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0	78,75	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58836	0		78,75
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58837		155,44	
09/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58837			155,44
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58837		155,44	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58837			155,44
09/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58837		155,44	
09/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58837			155,44
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0		38,86
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0	38,86	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0	38,86	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0		38,86
09/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0	38,86	
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58838	0		38,86
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0		38,86
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0	38,86	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0	38,86	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0		38,86



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0	38,86	
09/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58839	0		38,86
	Total do dia				1.352.062,24	1.352.062,24
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55914	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024	976,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 2058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55920	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55929	JETONS 11/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55932	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024		976,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024	976,18	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 11/2024.	55935	JETONS 11/2024		976,18
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024		488,09
10/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024	488,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024	488,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024		488,09
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024	488,09	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 11/2024.	55938	JETONS 11/2024		488,09
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024	4.880,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55941	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024		6.833,26
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024	6.833,26	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024	6.833,26	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024		6.833,26
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024	6.833,26	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 19823 do empenho 2064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 11/2024.	55944	Auxílios 11/2024		6.833,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024		1.952,36
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024	1.952,36	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024	1.952,36	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024		1.952,36
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024	1.952,36	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 2065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024.	55947	Auxílios 11/2024		1.952,36
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024		4.880,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 2066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55950	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 2067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	55953	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024		2.440,45
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024	2.440,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024	2.440,45	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024		2.440,45
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024	2.440,45	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	55956	Auxílios 11/2024		2.440,45
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024		4.392,81
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024	4.392,81	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024	4.392,81	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024		4.392,81
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024	4.392,81	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 2069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024.	55959	Auxílios 11/2024		4.392,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024		5.857,08
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024	5.857,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024	5.857,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024		5.857,08
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024	5.857,08	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação competência 11/2024.	55962	Auxílios 11/2024		5.857,08
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024		5.368,99
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024	5.368,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024	5.368,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024		5.368,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024	5.368,99	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 2071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55966	Auxílios 11/2024		5.368,99
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024		3.416,63
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024	3.416,63	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024	3.416,63	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024		3.416,63
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024	3.416,63	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 2072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	55969	Auxílios 11/2024		3.416,63
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024		5.368,99
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024	5.368,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024	5.368,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024		5.368,99
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024	5.368,99	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 11/2024.	55975	Auxílios 11/2024		5.368,99
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 2074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55983	Auxílios 11/2024		2.342,88



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 2075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	55986	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024		3.904,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 2077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56004	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 2078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56018	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024		1.561,92
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024	1.561,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024	1.561,92	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024		1.561,92
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024	1.561,92	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 2079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56027	Auxílios 11/2024		1.561,92
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024		1.952,40
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024	1.952,40	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024	1.952,40	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024		1.952,40
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024	1.952,40	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 2080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56030	Auxílios 11/2024		1.952,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 2081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56054	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024		3.514,32
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024		3.514,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 2082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56068	Auxílios 11/2024		3.514,32
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 2083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56091	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 2084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56108	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024		3.904,80



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56124	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024		780,96
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024	780,96	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024	780,96	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024		780,96
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024	780,96	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 2086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56131	Auxílios 11/2024		780,96
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024		3.514,32



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024		3.514,32
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024	3.514,32	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 2087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56134	Auxílios 11/2024		3.514,32
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024	3.904,80	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024	3.904,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56139	Auxílios 11/2024		3.904,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 2089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56142	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024	1.171,44	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 2090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56149	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024	2.342,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024	2.342,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 2091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56154	Auxílios 11/2024		2.342,88
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024	1.171,44	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 2076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 11/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE.	56167	Auxílios 11/2024		1.171,44
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Jurídico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Jurídico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024	65,83	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56257	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/12/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023	375,00	
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023		375,00
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023	375,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023		375,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023	375,00	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56265	PAD Nº 0582/2023		375,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020		6.566,20
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020	6.566,20	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020	6.566,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020		6.566,20
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020	6.566,20	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56285	0249/2020		6.566,20
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020		1.823,86
10/12/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020	1.823,86	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020	1.823,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020		1.823,86
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020	1.823,86	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56296	PAD nº 072/2020		1.823,86
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56298	PORTARIA Nº 01986/2024	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56298	PORTARIA Nº 01986/2024		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56298	PORTARIA Nº 01986/2024	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56298	PORTARIA Nº 01986/2024		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56299	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56301	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56301	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56301	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56301	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
10/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56302	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56304	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56304	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56304	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56304	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56307	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56307	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56307	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56307	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56308	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56311	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56311	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56311	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56311	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56312	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56315	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56315	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56315	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56315	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
10/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56316	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56320	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56320	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56320	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56320	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56321	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56323	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56323	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56323	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56323	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56324	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56326	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56326	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56326	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56326	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56327	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56329	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56329	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56329	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56329	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56330	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56332	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56332	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56332	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56332	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56336	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56338	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56338	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56338	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56338	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56351	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56361	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56361	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56361	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56361	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56362	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56364	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56364	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56364	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56364	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56365	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56367	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56367	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56367	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56367	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56368	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56370	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56370	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56370	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56370	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56371	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56373	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56373	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56373	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56373	Auxílios 11/2024		4.880,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56378	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021		656,00
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021	656,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021	656,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021		656,00
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021	656,00	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56380	PAD Nº 0380/2021		656,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56382	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
10/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023		50.681,49
10/12/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023	50.681,49	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023	50.681,49	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023		50.681,49
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023	50.681,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56384	PEF nº 003/2023		50.681,49
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56386	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56386	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56386	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56386	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.045,53	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56387	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.045,53
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56389	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56389	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56389	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56389	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
10/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56390	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56392	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56392	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56392	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56392	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56393	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56395	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56395	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56395	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56395	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
10/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56396	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018		235,81
10/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018	235,81	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018	235,81	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018		235,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018	235,81	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56398	0628/2018		235,81
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018		142,36
10/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018	142,36	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018	142,36	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018		142,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018	142,36	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56400	0628/2018		142,36
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402		2.380,16	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402			2.380,16
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402		2.380,16	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402			2.380,16
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402		2.380,16	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56402			2.380,16
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403		261,87	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403			261,87
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403		261,87	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403			261,87
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403		261,87	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56403			261,87
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404		774,21	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404			774,21
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404		774,21	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404			774,21
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404		774,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56404			774,21
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405		240,48	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405			240,48
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405		240,48	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405			240,48
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405		240,48	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56405			240,48
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023		155,68
10/12/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023	155,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023	155,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023	155,68	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56406	0502/2023		155,68
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023		155,68
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023	155,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023		155,68
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023	155,68	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10745346 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10745346 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56407	0502/2023		155,68
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	56511	PEF Nº017/2024	240.558,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	56511	PEF Nº017/2024		240.558,48
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	56511	PEF Nº017/2024	240.558,48	
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	56511	PEF Nº017/2024		240.558,48
10/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024		47.469,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024	47.469,87	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024	47.469,87	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024		47.469,87
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024	47.469,87	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56512	PEF nº 001/2024		47.469,87
10/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/2024		240.558,48
10/12/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/2024	240.558,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/2024	240.558,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/202 4		240.558,48
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/202 4	240.558,48	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56516	PEF Nº017/202 4		240.558,48
10/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024		4.880,90
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024	4.880,90	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56519	Auxílios 11/2024		4.880,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
10/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56521	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56543		4.787,26	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56543			4.787,26
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56543		4.787,26	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56543			4.787,26
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56543		4.787,26	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56543			4.787,26



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0		1.196,82
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0	1.196,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0	1.196,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0		1.196,82
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0	1.196,82	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56544	0		1.196,82
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0		1.196,82
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0	1.196,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0	1.196,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0		1.196,82
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0	1.196,82	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56545	0		1.196,82
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56546		6.020,97	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56546			6.020,97
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56546		6.020,97	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56546			6.020,97
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56546		6.020,97	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56546			6.020,97
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0		1.505,24
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0	1.505,24	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0	1.505,24	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0		1.505,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0	1.505,24	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56547	0		1.505,24
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0		1.505,24
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0	1.505,24	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0	1.505,24	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0		1.505,24
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0	1.505,24	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56548	0		1.505,24
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56549		170,35	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56549			170,35
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56549		170,35	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56549			170,35
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56549		170,35	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56549			170,35
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0		42,59
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0	42,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0	42,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0		42,59
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0	42,59	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56550	0		42,59
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0		42,59
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0	42,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0	42,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0		42,59
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0	42,59	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56551	0		42,59
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56552		1.450,71	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56552			1.450,71
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56552		1.450,71	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56552			1.450,71
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56552		1.450,71	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56552			1.450,71
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0		362,68
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0	362,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0	362,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0		362,68
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0	362,68	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56553	0		362,68
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0		362,68
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0	362,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0	362,68	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0		362,68
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0	362,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56554	0		362,68
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56555		5.026,20	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56555			5.026,20
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56555		5.026,20	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56555			5.026,20
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56555		5.026,20	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56555			5.026,20
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0		1.256,55
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0	1.256,55	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0	1.256,55	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0		1.256,55
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0	1.256,55	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56556	0		1.256,55
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0		1.256,55
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0	1.256,55	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0	1.256,55	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0		1.256,55
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0	1.256,55	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56557	0		1.256,55
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56558		5.671,76	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56558			5.671,76
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56558		5.671,76	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56558			5.671,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56558		5.671,76	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56558			5.671,76
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0		1.417,94
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0	1.417,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0	1.417,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0		1.417,94
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0	1.417,94	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56559	0		1.417,94
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0		1.417,94
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0	1.417,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0	1.417,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0		1.417,94
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0	1.417,94	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56560	0		1.417,94
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56562		919,56	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56562			919,56
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56562		919,56	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56562			919,56
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56562		919,56	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56562			919,56
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0		229,89
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0	229,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0	229,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0		229,89
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0	229,89	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56563	0		229,89
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0		229,89
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0	229,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0	229,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0		229,89
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0	229,89	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56564	0		229,89
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56573		5.335,72	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56573			5.335,72
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56573		5.335,72	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56573			5.335,72
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56573		5.335,72	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56573			5.335,72
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0		1.333,93
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0	1.333,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0	1.333,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0		1.333,93
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0	1.333,93	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56574	0		1.333,93
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0		1.333,93
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0	1.333,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0	1.333,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0		1.333,93
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0	1.333,93	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56575	0		1.333,93
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56577		567,44	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56577			567,44
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56577		567,44	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56577			567,44
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56577		567,44	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56577			567,44
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0		141,86
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0	141,86	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0	141,86	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0		141,86
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0	141,86	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56578	0		141,86
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0		141,86
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0	141,86	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0	141,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0		141,86
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0	141,86	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56579	0		141,86
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56583		507,06	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56583			507,06
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56583		507,06	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56583			507,06
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56583		507,06	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56583			507,06
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0		126,77
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0	126,77	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0	126,77	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0		126,77
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0	126,77	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56584	0		126,77
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0		126,77
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0	126,77	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0	126,77	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0		126,77
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0	126,77	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56585	0		126,77
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56589		7.677,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56589			7.677,20
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56589		7.677,20	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56589			7.677,20
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56589		7.677,20	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56589			7.677,20
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0		1.919,30
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0	1.919,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0	1.919,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0		1.919,30
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0	1.919,30	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56590	0		1.919,30
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0		1.919,30
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0	1.919,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0	1.919,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0		1.919,30
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0	1.919,30	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56591	0		1.919,30
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56598		6.027,79	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56598			6.027,79
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56598		6.027,79	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56598			6.027,79
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56598		6.027,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56598			6.027,79
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0		1.506,95
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0	1.506,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0	1.506,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0		1.506,95
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0	1.506,95	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56599	0		1.506,95
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0		1.506,95
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0	1.506,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0	1.506,95	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0		1.506,95
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0	1.506,95	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56600	0		1.506,95
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56603		45,60	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56603			45,60
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56603		45,60	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56603			45,60
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56603		45,60	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56603			45,60
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0		11,40
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0	11,40	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0	11,40	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0		11,40
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0	11,40	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56604	0		11,40
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0		11,40
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0	11,40	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0	11,40	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0		11,40
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0	11,40	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56605	0		11,40
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613		776,24	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613			776,24
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613		776,24	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613			776,24
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613		776,24	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56613			776,24
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0		194,06
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0	194,06	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0	194,06	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0		194,06
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0	194,06	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56614	0		194,06
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0		194,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0	194,06	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0	194,06	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0		194,06
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0	194,06	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56615	0		194,06
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616		80,48	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616			80,48
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616		80,48	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616			80,48
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616		80,48	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56616			80,48
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0		20,12
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0	20,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0	20,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0		20,12
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0	20,12	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56617	0		20,12
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0		20,12
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0	20,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0	20,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0		20,12



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0	20,12	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56618	0		20,12
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619		177,99	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619			177,99
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619		177,99	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619			177,99
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619		177,99	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56619			177,99
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0		44,50
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0	44,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0	44,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0		44,50
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0	44,50	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56620	0		44,50
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0		44,50
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0	44,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0	44,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0		44,50
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0	44,50	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56621	0		44,50
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627		44,35	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627			44,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627		44,35	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627			44,35
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627		44,35	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56627			44,35
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0		11,09
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0	11,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0	11,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0		11,09
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0	11,09	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56628	0		11,09
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0		11,09
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0	11,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0	11,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0		11,09
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0	11,09	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56629	0		11,09
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634		1.367,94	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634			1.367,94
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634		1.367,94	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634			1.367,94
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634		1.367,94	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56634			1.367,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0		341,99
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0	341,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0	341,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0		341,99
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0	341,99	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56635	0		341,99
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0		341,99
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0	341,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0	341,99	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0		341,99
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0	341,99	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56636	0		341,99
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639		889,20	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639			889,20
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639		889,20	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639			889,20
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639		889,20	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	56639			889,20
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0		222,30
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0	222,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0	222,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0		222,30
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0	222,30	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56640	0		222,30
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0		222,30
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0	222,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0	222,30	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0		222,30
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0	222,30	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56641	0		222,30
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664		361,69	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664			361,69
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664		361,69	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664			361,69
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664		361,69	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56664			361,69
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0		90,42
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0	90,42	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0	90,42	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0		90,42
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0	90,42	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56665	0		90,42
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0		90,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0	90,42	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0	90,42	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0		90,42
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0	90,42	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56666	0		90,42
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670		259,55	
10/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670			259,55
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670		259,55	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670			259,55
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670		259,55	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56670			259,55
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0		64,89
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0	64,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0	64,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0		64,89
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0	64,89	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56671	0		64,89
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0		64,89
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0	64,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0	64,89	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0		64,89
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0	64,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56672	0		64,89
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675		53,92	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675			53,92
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675		53,92	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675			53,92
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675		53,92	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56675			53,92
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0		13,48
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0	13,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0	13,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0		13,48
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0	13,48	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56676	0		13,48
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0		13,48
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0	13,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0	13,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0		13,48
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0	13,48	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56677	0		13,48
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678		62,36	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678			62,36
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678		62,36	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678			62,36
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678		62,36	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56678			62,36
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0		15,59
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0	15,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0	15,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0		15,59
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0	15,59	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56679	0		15,59
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0		15,59
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0	15,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0	15,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0		15,59
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0	15,59	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56680	0		15,59
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681		68,74	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681			68,74
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681		68,74	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681			68,74
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681		68,74	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56681			68,74
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0		17,19
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0	17,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0	17,19	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0		17,19
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0	17,19	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56682	0		17,19
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0		17,19
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0	17,19	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0	17,19	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0		17,19
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0	17,19	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56683	0		17,19
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684		25,91	
10/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684			25,91
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684		25,91	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684			25,91
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684		25,91	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56684			25,91
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0		6,48
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0	6,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0	6,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0		6,48
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0	6,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56685	0		6,48
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0		6,48
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0	6,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0	6,48	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0		6,48
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0	6,48	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56686	0		6,48
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687		556,36	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687			556,36
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687		556,36	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687			556,36
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687		556,36	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56687			556,36
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0		139,09
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0	139,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0	139,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0		139,09
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0	139,09	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56688	0		139,09
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0		139,09
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0	139,09	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0	139,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0		139,09
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0	139,09	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56689	0		139,09
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690		32,56	
10/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690			32,56
10/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690		32,56	
10/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690			32,56
10/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690		32,56	
10/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	56690			32,56
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0		8,14
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0	8,14	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0	8,14	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0		8,14
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0	8,14	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56691	0		8,14
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0		8,14
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0	8,14	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0	8,14	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0		8,14
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0	8,14	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56692	0		8,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647			2,04
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647		2,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647		2,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647			2,04
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647		2,04	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57647			2,04
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021		2,04
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021		2,04
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021	2,04	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57648	PAD nº 0328/2021		2,04
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57667			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57668	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57669			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57670	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671		2,61	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57671			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57672	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57673			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57674	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57675			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57676	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57677			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57678	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57679			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57680	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57681			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57682	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57683			2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57684	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685			2,61
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685		2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685			2,61
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685		2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57685			2,61
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021	2,61	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57686	PAD nº 0328/2021		2,61
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729			4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729		4,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729		4,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729			4,08
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729		4,08	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57729			4,08
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021		4,08
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021		4,08
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021	4,08	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57730	PAD nº 0328/2021		4,08
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791			6,12
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791		6,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791		6,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791			6,12
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791		6,12	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57791			6,12
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021	6,12	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021	6,12	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57792	PAD nº 0328/2021		6,12
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861			15,66
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861		15,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861		15,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861			15,66
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861		15,66	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57861			15,66
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021		15,66
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021	15,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021	15,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021		15,66
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021	15,66	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57862	PAD nº 0328/2021		15,66
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907			24,70
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907		24,70	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907		24,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907			24,70
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907		24,70	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57907			24,70
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021		24,70
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021	24,70	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021	24,70	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021		24,70
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021	24,70	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57908	PAD nº 0328/2021		24,70
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913			26,10
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913		26,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913		26,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913			26,10
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913		26,10	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57913			26,10
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021		26,10
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021	26,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021	26,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021		26,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021	26,10	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57914	PAD nº 0328/2021		26,10
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941			33,93
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941		33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941		33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941			33,93
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941		33,93	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57941			33,93
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57942	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943			33,93
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943		33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943		33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943			33,93
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943		33,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57943			33,93
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021	33,93	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57944	PAD nº 0328/2021		33,93
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965			39,52
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965		39,52	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965		39,52	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965			39,52
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965		39,52	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57965			39,52
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021		39,52
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021	39,52	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021	39,52	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021		39,52
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021	39,52	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57966	PAD nº 0328/2021		39,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981			49,59
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981		49,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981		49,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981			49,59
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981		49,59	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57981			49,59
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021		49,59
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021		49,59
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021	49,59	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57982	PAD nº 0328/2021		49,59
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007			60,03
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007		60,03	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007		60,03	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007			60,03
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007		60,03	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58007			60,03
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021		60,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021	60,03	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021	60,03	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021		60,03
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021	60,03	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58008	PAD nº 0328/2021		60,03
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023			79,04
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023		79,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023		79,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023			79,04
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023		79,04	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58023			79,04
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021		79,04
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021	79,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021	79,04	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021		79,04
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021	79,04	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58024	PAD nº 0328/2021		79,04
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091			334,08
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091		334,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091		334,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091			334,08
10/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091		334,08	
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58091			334,08
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021		334,08
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021	334,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021	334,08	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021		334,08
10/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021	334,08	
10/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58092	PAD nº 0328/2021		334,08
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58106		16.095,13	
10/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58106			16.095,13
Total do dia					2.225.569,00	2.225.569,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023		348,74
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023	375,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)	55465	581/2023		9,00
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)	55465	581/2023		3,75
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)	55465	581/2023		11,26
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.)	55465	581/2023		2,44
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023	375,19	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023		375,19

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023	375,19	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19663 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18459 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024.Referente as passagens terrestres da competência 11/2024.	55465	581/2023		375,19
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023		552,88
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023	594,81	
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)	55471	581/2023		3,87
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)	55471	581/2023		17,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)	55471	581/2023		14,27
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.)	55471	581/2023		5,95
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023	594,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023		594,81
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023	594,81	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18333 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024Referente as passagens terrestres competência 11/2024.	55471	581/2023		594,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018		83,73
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018	92,47	
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	55651	0630/2018		0,60
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	55651	0630/2018		4,44
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	55651	0630/2018		2,77
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	55651	0630/2018		0,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018	92,47	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018		92,47
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018	92,47	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 19723 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117521223 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 008/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	55651	0630/2018		92,47
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022		6.427,19
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022	6.427,19	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022	6.427,19	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022		6.427,19
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022	6.427,19	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2611863 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 0134/2024-ADM.	55653	0439/2022		6.427,19
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023		23.496,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		255,95
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		39,55
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		31,64
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		13,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		614,29
11/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas. )	55655	PAD Nº 0581/2023		8,57
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023		24.459,75
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023	24.459,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 19725 do empenho 2017, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.referente a compra das passagens aéreas.	55655	PAD Nº 0581/2023		24.459,75
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023		1.858,95
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023	1.858,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023	1.858,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023		1.858,95
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023	1.858,95	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 18328 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24Referente ao complemento do pagamento das passagens aéreas.	55657	581/2023		1.858,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024		2.313,58
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024	2.313,58	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024	2.313,58	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024		2.313,58
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024	2.313,58	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Janeiro/2025.	55664	PEF nº 10/2024		2.313,58
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022		1.024,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022	1.024,66	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022	1.024,66	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022		1.024,66
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022	1.024,66	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 19736 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14860 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 11/2024 com 33 estagiários.	55690	0346/2022		1.024,66
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023		5.891,51
11/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023	5.891,51	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023	5.891,51	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023		5.891,51
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023	5.891,51	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19770 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3974767-3 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55780	PEF nº 004/2023		5.891,51
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023		121.853,68
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023	121.853,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023	121.853,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023		121.853,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023	121.853,68	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 19775 do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.3552760-1 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	55791	PEF nº 002/2023		121.853,68
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.).	55853	PEF nº 006/2023		638,52
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.).	55853	PEF nº 006/2023	638,52	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	55854	PEF nº 001/2023		65.814,38
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	55854	PEF nº 001/2023	65.814,38	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.).	55855	PEF nº 006/2023		1.044,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.).	55855	PEF nº 006/2023	1.044,33	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16963 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.).	55856	PEF nº 006/2023		1.589,87
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16963 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024.).	55856	PEF nº 006/2023	1.589,87	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.).	55857	PEF nº 006/2023		952,00
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.).	55857	PEF nº 006/2023	952,00	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.).	55858	PEF nº 006/2023		155,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.).	55858	PEF nº 006/2023	155,36	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.).	55859	PEF nº 006/2023		15,32
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.).	55859	PEF nº 006/2023	15,32	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	55881	PEF nº 001/2023		54.576,84
11/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	55881	PEF nº 001/2023	54.576,84	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024		65,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024	65,83	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024	65,83	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024		65,83
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 19938 do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15668 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56258	PAD Nº 0330/2024		65,83
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023		375,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023	375,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023	375,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023		375,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023	375,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 19941 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 75und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0135/2024-ADM.	56266	PAD Nº 0582/2023		375,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020		5.945,69
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020	6.566,20	
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.)	56286	0249/2020		65,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.)	56286	0249/2020		315,18
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.)	56286	0249/2020		196,99
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.)	56286	0249/2020		42,68
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020	6.566,20	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020		6.566,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020	6.566,20	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 19948 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7886 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 11/2024.	56286	0249/2020		6.566,20
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020		1.739,04
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020	1.823,86	
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	56297	PAD nº 072/2020		11,86
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	56297	PAD nº 072/2020		18,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	56297	PAD nº 072/2020		54,72
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020	1.823,86	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020		1.823,86
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020	1.823,86	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 226149 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	56297	PAD nº 072/2020		1.823,86
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/2024		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/2024	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56300	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.184,95	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 2095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56303	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.184,95
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56309	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56313	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.184,95	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 2099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56317	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.184,95
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56322	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 2101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56325	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 2102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56328	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir os participantes para o III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56331	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56337	PORTARIA Nº 01986/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.463,74	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros em inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 08 a 11/12/2024.	56352	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.463,74



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2107, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES - Petrolina, no período de 09 a 11/12/2024.	56363	PORTARIA Nº 02186/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 19974 do empenho 2108, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos em inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 09 a 11/12/2024.	56366	PORTARIA Nº 02185/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2109, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56369	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 2110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do VI Simpósio de Doenças Raras do Sertão Pernambucano, em Salgueiro, no dia 10/12/2024 a 12/12/2024.	56372	PORTARIA Nº 02205/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19979 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2061 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 12/2024.	56379	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021		656,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021		656,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 19980 do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2062 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 12/2024.	56381	PAD Nº 0380/2021		656,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1820, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2060 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.R\$ 84.600 / 12 meses = R\$ 7.050,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 12/2024.	56383	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023		50.681,49
11/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023	50.681,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023	50.681,49	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023		50.681,49
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023	50.681,49	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 11/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 11/2024.	56385	PEF nº 003/2023		50.681,49
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/2024	1.045,53	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/2024		1.045,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.045,53	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56388	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.045,53
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4	1.394,05	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2113, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56391	PORTARIA Nº 02008/202 4		1.394,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4	792,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 2114, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56394	PORTARIA Nº 01892/202 4		792,68
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4	1.016,91	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19986 do empenho 2115, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem de palestra magna com o tema "Liderança e Inovação na Gestão de Enfermagem: Construindo o Futuro da Profissão", promovida pelo Coren-GO no auditório Eli Alves Forte na OAB-GO, em Goiânia - GO, no dia 05/12/2024 a 08/12/2024 ; (OBS: volta dia 08/12/24 mas sem requerer diária no dias 07 e 08/12/2024).	56397	PORTARIA Nº 01892/202 4		1.016,91
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018		235,81
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018	235,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018	235,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018		235,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018	235,81	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 19987 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223284 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	56399	0628/2018		235,81
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018		142,36
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018	142,36	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018	142,36	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018		142,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018	142,36	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336223283 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	56401	0628/2018		142,36
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024		4.880,90
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024	4.880,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024	4.880,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024		4.880,90
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024	4.880,90	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 11/2024.	56520	Auxílios 11/2024		4.880,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
11/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4	1.184,95	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 2096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Encontro Pernambucano de Enfermagem na Atenção Básica, em Petrolina, dia 12 e 14/12/2024.	56522	PORTARIA Nº 01989/202 4		1.184,95
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56525	Auxílios 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56525	Auxílios 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamy Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56525	Auxílios 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56525	Auxílios 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56526	Auxílios 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56528	Auxílios 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56528	Auxílios 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56528	Auxílios 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56528	Auxílios 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56529	Auxílios 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56531	Auxílios 11/2024	341,67	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56531	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56531	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56531	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56532	Auxílios 11/2024		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56534	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56534	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56534	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56534	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56535	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56537	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56537	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56537	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56537	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56538	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56540	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56540	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56540	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56540	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024	341,67	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56541	Auxílios 11/2024		341,67
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56561	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56561	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56561	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56561	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56565	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56567	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56567	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56567	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56567	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024		390,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56568	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56570	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56570	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56570	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56570	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56571	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56576	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56576	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56576	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56576	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56580	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56582	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56582	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56582	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56582	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56586	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56588	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56588	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56588	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56588	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56592	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56594	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56594	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56594	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56594	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56595	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56597	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56597	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56597	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56597	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56601	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56606	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56606	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56606	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56606	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56607	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56609	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56609	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56609	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56609	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56610	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56612	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56612	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56612	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56612	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024	390,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56622	Aux. 11/2024		390,48
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56624	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56624	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56624	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56624	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56625	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56630	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56630	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56630	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56630	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56631	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56633	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56633	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56633	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56633	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56637	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56642	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56642	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56642	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56642	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56643	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56645	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56645	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56645	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56645	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56646	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56648	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56648	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56648	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56648	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56649	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56651	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56651	Aux. 11/2024		780,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56651	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56651	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56652	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56654	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56654	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56654	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56654	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56655	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56657	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56657	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56657	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56657	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56658	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56660	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56660	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56660	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56660	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56661	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56663	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56663	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56663	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56663	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56667	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56669	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56669	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56669	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56669	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024		780,96



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024	780,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56673	Aux. 11/2024		780,96
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021	16.928,86	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021	16.928,86	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021	16.928,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56745	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021	16.928,86	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021	16.928,86	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021	16.928,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 975/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 12/2024 conforme memorando nº 040/2024 - Setor de Arquivo Geral.	56746	0100/2021		16.928,86
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023		155,68
11/12/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023	155,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023	155,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023		155,68
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023	155,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56780	0502/2023		155,68
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023		155,68
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023	155,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023	155,68	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023		155,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023	155,68	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10748312 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10748312 que prorroga por mais 12 meses a locação não residencial dos imóveis.	56781	0502/2023		155,68
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022		30.047,34
11/12/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022	30.047,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022	30.047,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022		30.047,34
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022	30.047,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56809	0479/2022		30.047,34
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022		1.785,16
11/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022	1.785,16	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022	1.785,16	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022		1.785,16
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022	1.785,16	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56845	PAD nº 571/2022		1.785,16
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024		65.750,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024		65.750,87
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56862	PAD Nº 590/2024		65.750,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022		5.000,00
11/12/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022	5.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022	5.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022		5.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022	5.000,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56865	PAD nº 773/2022		5.000,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022		3.151,72
11/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022		3.151,72
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56879	PAD nº 0543/2022		3.151,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018		87,72
11/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018	87,72	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018	87,72	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018		87,72
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018	87,72	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56889	0628/2018		87,72



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018		564,76
11/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018	564,76	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018	564,76	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018		564,76
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018	564,76	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56891	0628/2018		564,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018		206,95
11/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018	206,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018	206,95	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018		206,95
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018	206,95	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56893	0628/2018		206,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018		104,30
11/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018	104,30	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018	104,30	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018		104,30
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018	104,30	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56895	0628/2018		104,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018		635,02
11/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018	635,02	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018	635,02	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018		635,02
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018	635,02	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56897	0628/2018		635,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022		448,00
11/12/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022	448,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022	448,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022		448,00
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022	448,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56899	PAD nº 0622/2022		448,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022		448,00
11/12/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022	448,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022	448,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022		448,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022	448,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56901	PAD nº 0622/2022		448,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022		854,48
11/12/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022	854,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022	854,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022		854,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022	854,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56903	PAD nº 0622/2022		854,48
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022		854,00
11/12/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022	854,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veículo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022	854,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veículo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022		854,00
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veículo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022	854,00	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veículo de placa RZL0E15.	56905	PAD nº 0622/2022		854,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56922		5.130,98	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56922			5.130,98
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56922		5.130,98	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56922			5.130,98
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56922		5.130,98	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56922			5.130,98
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0		1.282,75

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0	1.282,75	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0	1.282,75	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0		1.282,75
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0	1.282,75	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56923	0		1.282,75
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0		1.282,75
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0	1.282,75	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0	1.282,75	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0		1.282,75
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0	1.282,75	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56924	0		1.282,75
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56925		6.190,53	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56925			6.190,53
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56925		6.190,53	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56925			6.190,53
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56925		6.190,53	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56925			6.190,53
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0		1.547,63
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0	1.547,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0	1.547,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0		1.547,63
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0	1.547,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56926	0		1.547,63
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0		1.547,63
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0	1.547,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0	1.547,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0		1.547,63
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0	1.547,63	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56927	0		1.547,63
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56928		170,35	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56928			170,35
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56928		170,35	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56928			170,35
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56928		170,35	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56928			170,35
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0		42,59
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0		42,59
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0	42,59	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56929	0		42,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0		42,59
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0	42,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0		42,59
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0	42,59	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56930	0		42,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56931		1.217,34	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56931			1.217,34
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56931		1.217,34	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	56931			1.217,34
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56931		1.217,34	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56931			1.217,34
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0		304,34
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0	304,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0	304,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0		304,34
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0	304,34	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56932	0		304,34
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0		304,34
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0	304,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0	304,34	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0		304,34
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0	304,34	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56933	0		304,34
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56934		3.898,37	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56934			3.898,37
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56934		3.898,37	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	56934			3.898,37
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56934		3.898,37	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56934			3.898,37
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0		974,59
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0	974,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0	974,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0		974,59
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0	974,59	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56935	0		974,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0		974,59
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0	974,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0	974,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0		974,59
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0	974,59	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56936	0		974,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56942		7.021,05	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56942			7.021,05
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56942		7.021,05	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	56942			7.021,05
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56942		7.021,05	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56942			7.021,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0		1.755,26
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0	1.755,26	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0	1.755,26	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0		1.755,26
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0	1.755,26	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56943	0		1.755,26
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0		1.755,26
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0	1.755,26	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0	1.755,26	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0		1.755,26
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0	1.755,26	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56944	0		1.755,26
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945		1.163,60	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945			1.163,60
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945		1.163,60	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945			1.163,60
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945		1.163,60	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56945			1.163,60
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946		127,80	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946			127,80
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946		127,80	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946			127,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946		127,80	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56946			127,80
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56947		163,26	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56947			163,26
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56947		163,26	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	56947			163,26
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56947		163,26	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56947			163,26
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0		40,82
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0	40,82	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0	40,82	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0		40,82
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0	40,82	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56948	0		40,82
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0		40,82
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0	40,82	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0	40,82	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0		40,82
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0	40,82	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56949	0		40,82
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950		795,36	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950			795,36
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950		795,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950			795,36
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950		795,36	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56950			795,36
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56953		4.742,26	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56953			4.742,26
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56953		4.742,26	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	56953			4.742,26
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56953		4.742,26	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56953			4.742,26
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0		1.185,57
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0	1.185,57	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0	1.185,57	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0		1.185,57
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0	1.185,57	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56954	0		1.185,57
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0		1.185,57
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0	1.185,57	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0	1.185,57	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0		1.185,57
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0	1.185,57	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56955	0		1.185,57
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56956		143,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	56956			143,57
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56956		143,57	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56956			143,57
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56956		143,57	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56956			143,57
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0		35,89
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0	35,89	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0	35,89	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0		35,89
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0	35,89	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56957	0		35,89
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0		35,89
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0	35,89	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0	35,89	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0		35,89
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0	35,89	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56958	0		35,89
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56959		137,26	
11/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	56959			137,26
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56959		137,26	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	56959			137,26
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56959		137,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56959			137,26
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0		34,32
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0	34,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0	34,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0		34,32
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0	34,32	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56960	0		34,32
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0		34,32
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0	34,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0	34,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0		34,32
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0	34,32	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56961	0		34,32
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962		257,65	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962			257,65
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962		257,65	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962			257,65
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962		257,65	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56962			257,65
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56963		7.432,41	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56963			7.432,41
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56963		7.432,41	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	56963			7.432,41
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56963		7.432,41	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56963			7.432,41
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0		1.858,10
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0	1.858,10	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0	1.858,10	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0		1.858,10
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0	1.858,10	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56964	0		1.858,10
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0		1.858,10
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0	1.858,10	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0	1.858,10	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0		1.858,10
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0	1.858,10	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56965	0		1.858,10
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56966		6.609,69	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56966			6.609,69
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56966		6.609,69	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	56966			6.609,69
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56966		6.609,69	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56966			6.609,69
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0		1.652,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0	1.652,42	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0	1.652,42	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0		1.652,42
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0	1.652,42	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56967	0		1.652,42
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0		1.652,42
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0	1.652,42	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0	1.652,42	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0		1.652,42
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0	1.652,42	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56968	0		1.652,42
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969		91,94	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969			91,94
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969		91,94	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969			91,94
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969		91,94	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56969			91,94
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970		59,76	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970			59,76
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970		59,76	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970			59,76
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970		59,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56970			59,76
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56971		488,34	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56971			488,34
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	56971		488,34	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	56971			488,34
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56971		488,34	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56971			488,34
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0		122,09
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0	122,09	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0	122,09	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0		122,09
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0	122,09	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56972	0		122,09
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0		122,09
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0	122,09	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0	122,09	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0		122,09
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0	122,09	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56973	0		122,09
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	56974		570,00	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	56974			570,00
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56974		570,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	56974			570,00
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	56974		570,00	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	56974			570,00
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0		142,50
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0	142,50	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0	142,50	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0		142,50
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0	142,50	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56975	0		142,50
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0		142,50
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0	142,50	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0	142,50	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0		142,50
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0	142,50	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56976	0		142,50
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026		359,51	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026			359,51
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026		359,51	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026			359,51
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026		359,51	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57026			359,51
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0		89,88
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0	89,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0	89,88	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0		89,88
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0	89,88	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57027	0		89,88
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0		89,88
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0	89,88	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0	89,88	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0		89,88
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0	89,88	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57028	0		89,88
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029		395,60	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029			395,60
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029		395,60	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029			395,60
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029		395,60	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57029			395,60
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0		98,90
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0	98,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0	98,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0		98,90
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0	98,90	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57030	0		98,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0		98,90
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0	98,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0	98,90	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0		98,90
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0	98,90	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57031	0		98,90
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032		170,35	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032			170,35
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032		170,35	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032			170,35
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032		170,35	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57032			170,35
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0		42,59
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0		42,59
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0	42,59	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57033	0		42,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0		42,59
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0	42,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0		42,59



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0	42,59	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57034	0		42,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035		98,53	
11/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035			98,53
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035		98,53	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035			98,53
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035		98,53	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57035			98,53
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0		24,63
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0	24,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0	24,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0		24,63
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0	24,63	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57036	0		24,63
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0		24,63
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0	24,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0	24,63	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0		24,63
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0	24,63	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57037	0		24,63
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038		911,96	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038			911,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038		911,96	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038			911,96
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038		911,96	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57038			911,96
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0		227,99
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0	227,99	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0	227,99	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0		227,99
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0	227,99	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57039	0		227,99
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0		227,99
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0	227,99	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0	227,99	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0		227,99
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0	227,99	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57040	0		227,99
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041		592,80	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041			592,80
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041		592,80	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041			592,80
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041		592,80	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57041			592,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0		148,20
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0	148,20	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0	148,20	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0		148,20
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0	148,20	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57042	0		148,20
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0		148,20
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0	148,20	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0	148,20	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0		148,20
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0	148,20	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57043	0		148,20
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044		247,82	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044			247,82
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044		247,82	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044			247,82
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044		247,82	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57044			247,82
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0		61,96
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0	61,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0	61,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0		61,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0	61,96	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57045	0		61,96
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0		61,96
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0	61,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0	61,96	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0		61,96
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0	61,96	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57046	0		61,96
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047		76,18	
11/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047			76,18
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047		76,18	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047			76,18
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047		76,18	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57047			76,18
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0		19,05
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0	19,05	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0	19,05	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0		19,05
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0	19,05	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57048	0		19,05
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0		19,05
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0	19,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0	19,05	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0		19,05
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0	19,05	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57049	0		19,05
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050		235,41	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050			235,41
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050		235,41	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050			235,41
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050		235,41	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57050			235,41
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0		58,85
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0	58,85	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0	58,85	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0		58,85
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0	58,85	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57051	0		58,85
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0		58,85
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0	58,85	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0	58,85	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0		58,85
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0	58,85	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57052	0		58,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053		30,49	
11/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053			30,49
11/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053		30,49	
11/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053			30,49
11/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053		30,49	
11/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57053			30,49
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0		7,62
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0	7,62	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0	7,62	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0		7,62
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0	7,62	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57054	0		7,62
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0		7,62
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0	7,62	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0	7,62	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0		7,62
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0	7,62	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57055	0		7,62
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799			7,83
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799		7,83	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799		7,83	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799			7,83
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799		7,83	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57799			7,83
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021		7,83
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021		7,83
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021	7,83	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57800	PAD nº 0328/2021		7,83
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833			10,44
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833		10,44	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833		10,44	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833			10,44
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833		10,44	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57833			10,44
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021		10,44
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021		10,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021	10,44	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57834	PAD nº 0328/2021		10,44
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905			24,48
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905		24,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905		24,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905			24,48
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905		24,48	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57905			24,48
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021		24,48
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021	24,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021	24,48	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021		24,48
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021	24,48	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57906	PAD nº 0328/2021		24,48
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983			49,59
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983		49,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983		49,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983			49,59
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57983			49,59
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021		49,59
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021		49,59
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021	49,59	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57984	PAD nº 0328/2021		49,59
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001			54,81
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001		54,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001		54,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001			54,81
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001		54,81	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58001			54,81
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021		54,81
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021		54,81
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58002	PAD nº 0328/2021		54,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039			98,80
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039		98,80	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039		98,80	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039			98,80
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039		98,80	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58039			98,80
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021		98,80
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021	98,80	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021	98,80	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021		98,80
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021	98,80	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58040	PAD nº 0328/2021		98,80
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049			112,23
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049		112,23	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049		112,23	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049			112,23
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049		112,23	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58049			112,23
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021		112,23

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021	112,23	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021	112,23	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021		112,23
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021	112,23	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58050	PAD nº 0328/2021		112,23
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085			292,32
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085		292,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085		292,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085			292,32
11/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085		292,32	
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58085			292,32
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021		292,32
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021	292,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021	292,32	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021		292,32
11/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021	292,32	
11/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58086	PAD nº 0328/2021		292,32
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58107		253.521,14	
11/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58107			253.521,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.887.424,79	1.887.424,79
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 2117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56527	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024		390,48



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 2118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE - Competência 11/2024.	56530	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 2119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56533	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024	341,67	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 2120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56536	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 2121, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56539	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024		341,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024	341,67	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 2122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF - Competência 11/2024.	56542	Auxílios 11/2024		341,67
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 2123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56566	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 2124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56569	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 2125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Novembro/2024.	56572	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024	390,48	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 2126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56581	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 2127, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56587	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 2128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56593	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 2129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Novembro/2024.	56596	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 2130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56602	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 2131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56608	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 2132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56611	Aux. 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 2133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando, no mês de Novembro/2024.	56623	Aux. 11/2024		390,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 2134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56626	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 2135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56632	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 2136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56638	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 2137, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Novembro/2024.	56644	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 2138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56647	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 2139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56650	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naidles da Silva, liquidação do empenho 2140, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56653	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 2141, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, no mês de Novembro/2024.	56656	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024	780,96	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 2142, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56659	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 2143, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56662	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 2144, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56668	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 2145, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CT Ae, no mês de Novembro/2024.	56674	Aux. 11/2024		780,96
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56907	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56907	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56907	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56907	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024	780,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56908	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56910	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56910	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56910	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56910	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024		390,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024	390,48	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56911	Auxílios 11/2024		390,48
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56913	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56913	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56913	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56913	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024	780,96	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56914	Auxílios 11/2024		780,96
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018		1.151,19
12/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018	1.151,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018	1.151,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018		1.151,19
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018	1.151,19	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56916	0628/2018		1.151,19
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
12/12/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56918	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024		2.153,13
12/12/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024	2.153,13	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024	2.153,13	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024		2.153,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024	2.153,13	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56920	PAD nº 94/2024		2.153,13
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023		718,74
12/12/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023	718,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023	718,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023		718,74
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023	718,74	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56937	581/2023		718,74
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977		1.240,76	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977			1.240,76
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977		1.240,76	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977			1.240,76
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977		1.240,76	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56977			1.240,76
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023		11.753,77
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023	11.753,77	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023	11.753,77	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023		11.753,77
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023	11.753,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56978	PEF nº 006/2023		11.753,77
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980		135,92	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980			135,92
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980		135,92	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980			135,92
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980		135,92	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56980			135,92
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981		269,86	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981			269,86
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981		269,86	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981			269,86
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981		269,86	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56981			269,86
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982		89,63	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982			89,63
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982		89,63	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982			89,63
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982		89,63	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56982			89,63
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023		7.306,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023		7.306,39
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56983	PEF nº 006/2023		7.306,39
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985		98,46	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985			98,46
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985		98,46	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985			98,46
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985		98,46	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56985			98,46
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986		64,01	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986			64,01
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986		64,01	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986			64,01
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986		64,01	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	56986			64,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023		7.306,39
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023		7.306,39
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023	7.306,39	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56987	PEF nº 006/2023		7.306,39
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024		2.859,02
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024	2.859,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024	2.859,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024		2.859,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024	2.859,02	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56989	PEF nº 001/2024		2.859,02
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
12/12/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56991	PAD Nº 0954/2024		24.826,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
12/12/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56993	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
12/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023		23.339,92
12/12/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023	23.339,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023	23.339,92	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023		23.339,92
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023	23.339,92	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56995	PEF nº 003/2023		23.339,92
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	56997	PEF nº 004/2023	12.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	56997	PEF nº 004/2023		12.000,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	56997	PEF nº 004/2023	12.000,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	56997	PEF nº 004/2023		12.000,00
12/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023		5.146,99
12/12/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023	5.146,99	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023	5.146,99	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023		5.146,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023	5.146,99	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56998	PEF nº 004/2023		5.146,99
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023		55.831,01
12/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023	55.831,01	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023	55.831,01	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023		55.831,01
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023	55.831,01	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57000	PEF nº 002/2023		55.831,01

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	57002	PEF nº 002/2023	200.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	57002	PEF nº 002/2023		200.000,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	57002	PEF nº 002/2023	200.000,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	57002	PEF nº 002/2023		200.000,00
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023		52.255,90
12/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023	52.255,90	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023	52.255,90	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023		52.255,90
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023	52.255,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57003	PEF nº 002/2023		52.255,90
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	57056	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	57056	PAD nº 0166/2024		288.567,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	57056	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.	57056	PAD nº 0166/2024		288.567,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024		288.567,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024		288.567,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024	288.567,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57057	PAD nº 0166/2024		288.567,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	57059	PEF nº 001/2024	60.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	57059	PEF nº 001/2024		60.000,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	57059	PEF nº 001/2024	60.000,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	57059	PEF nº 001/2024		60.000,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024		46.772,04
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024	46.772,04	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024	46.772,04	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024		46.772,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024	46.772,04	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57060	PEF nº 001/2024		46.772,04
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024		23.012,21
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024	23.012,21	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024	23.012,21	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024		23.012,21
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024	23.012,21	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57062	PEF nº 001/2024		23.012,21
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024		418,70
12/12/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024	418,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024	418,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024		418,70
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024	418,70	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57064	PEF nº 001/2024		418,70
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023		1.925,82
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023	1.925,82	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023	1.925,82	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023		1.925,82
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023	1.925,82	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57066	PEF nº 006/2023		1.925,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023		515.330,71
12/12/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023	515.330,71	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023	515.330,71	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023		515.330,71
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023	515.330,71	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57068	PEF nº 001/2023		515.330,71
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023		2.640,00
12/12/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023	2.640,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023	2.640,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023		2.640,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023	2.640,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57070	PEF nº 001/2023		2.640,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023		54.038,00
12/12/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023	54.038,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023	54.038,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023		54.038,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023	54.038,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57072	PEF nº 001/2023		54.038,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023		12.600,00
12/12/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023	12.600,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023	12.600,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023		12.600,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023	12.600,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57076	PEF nº 001/2023		12.600,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023		29.796,60
12/12/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023	29.796,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023	29.796,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023		29.796,60
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023	29.796,60	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57078	PEF nº 001/2023		29.796,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023		17.100,00
12/12/2024	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023	17.100,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023	17.100,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023		17.100,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023	17.100,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57080	PEF nº 001/2023		17.100,00
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57084	PAD nº 539/2023		63.112,86
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57084	PAD nº 539/2023	63.112,86	
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57085	PAD nº 539/2023	1.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57085	PAD nº 539/2023		1.000,00
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57086	PAD Nº 0339/2022	15.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57086	PAD Nº 0339/2022		15.000,00
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57087	PAD Nº 0339/2022	10.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 0339/2022 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57087	PAD Nº 0339/2022		10.000,00
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57096	PAD nº 539/2023	5.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57096	PAD nº 539/2023		5.000,00
12/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57097	PAD nº 539/2023	32.112,86	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme aprovação na 588ª ROP e Decisão Coren-PE nº 327/2024.	57097	PAD nº 539/2023		32.112,86
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.	57106	PEF nº 001/2023		14.511,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.	57106	PEF nº 001/2023	14.511,00	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.	57106	PEF nº 001/2023		14.511,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de encerramento dos pagamentos referente ao exercício 2024.	57106	PEF nº 001/2023	14.511,00	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	57107	PEF nº 001/2023	10.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	57107	PEF nº 001/2023		10.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	57107	PEF nº 001/2023	10.000,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	57107	PEF nº 001/2023		10.000,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023		47.858,98
12/12/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023	47.858,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023	47.858,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023		47.858,98
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023	47.858,98	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57108	PEF nº 001/2023		47.858,98
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023		8.175,21
12/12/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023	8.175,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023	8.175,21	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023		8.175,21
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023	8.175,21	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57110	PEF nº 001/2023		8.175,21
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.	57112	PEF nº 001/2024	4.344,13	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.	57112	PEF nº 001/2024		4.344,13
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.	57112	PEF nº 001/2024	4.344,13	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.	57112	PEF nº 001/2024		4.344,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	57113	PEF nº 001/2023	55.605,30	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	57113	PEF nº 001/2023		55.605,30
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	57113	PEF nº 001/2023	55.605,30	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.	57113	PEF nº 001/2023		55.605,30
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023		37.749,87
12/12/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023	37.749,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023	37.749,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023		37.749,87
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023	37.749,87	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57114	PEF nº 001/2023		37.749,87
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023		55.605,30
12/12/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023	55.605,30	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023	55.605,30	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023		55.605,30
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023	55.605,30	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57116	PEF nº 001/2023		55.605,30
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024		4.344,13
12/12/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024	4.344,13	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024	4.344,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024		4.344,13
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024	4.344,13	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57118	PEF nº 001/2024		4.344,13
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	57120	PEF nº 001/2024	5.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	57120	PEF nº 001/2024		5.000,00
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	57120	PEF nº 001/2024	5.000,00	
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	57120	PEF nº 001/2024		5.000,00
12/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024		1.273,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024	1.273,04	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024	1.273,04	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024		1.273,04
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024	1.273,04	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57123	PEF nº 001/2024		1.273,04
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	57125	PAD Nº 0477/2019	2.685,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	57125	PAD Nº 0477/2019		2.685,97
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	57125	PAD Nº 0477/2019	2.685,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	57125	PAD Nº 0477/2019		2.685,97
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57135		3.624,09	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57135			3.624,09
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57135		3.624,09	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57135			3.624,09
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57135		3.624,09	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57135			3.624,09
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0		906,02
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0	906,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0	906,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0		906,02
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0	906,02	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57136	0		906,02
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0		906,02
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0	906,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0	906,02	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0		906,02
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0	906,02	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57137	0		906,02
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57138		6.999,55	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57138			6.999,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57138		6.999,55	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57138			6.999,55
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57138		6.999,55	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57138			6.999,55
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0		1.749,89
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0	1.749,89	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0	1.749,89	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0		1.749,89
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0	1.749,89	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57139	0		1.749,89
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0		1.749,89
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0	1.749,89	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0	1.749,89	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0		1.749,89
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0	1.749,89	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57140	0		1.749,89
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57141		170,35	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57141			170,35
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57141		170,35	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57141			170,35
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57141		170,35	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57141			170,35
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0		42,59

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0	42,59	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0	42,59	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0		42,59
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0	42,59	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57142	0		42,59
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0		42,59
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0	42,59	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0	42,59	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0		42,59
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0	42,59	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57143	0		42,59
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57144		1.113,44	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57144			1.113,44
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57144		1.113,44	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57144			1.113,44
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57144		1.113,44	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57144			1.113,44
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0		278,36
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0	278,36	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0	278,36	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0		278,36



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0	278,36	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57145	0		278,36
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0		278,36
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0	278,36	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0	278,36	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0		278,36
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0	278,36	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57146	0		278,36
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57147		2.309,84	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57147			2.309,84
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57147		2.309,84	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57147			2.309,84
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57147		2.309,84	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57147			2.309,84
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0		577,46
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0	577,46	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0	577,46	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0		577,46
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0	577,46	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57148	0		577,46
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0		577,46
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0	577,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0	577,46	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0		577,46
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0	577,46	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57149	0		577,46
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57150		5.428,60	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57150			5.428,60
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57150		5.428,60	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57150			5.428,60
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57150		5.428,60	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57150			5.428,60
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0		1.357,15
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0	1.357,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0	1.357,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0		1.357,15
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0	1.357,15	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57151	0		1.357,15
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0		1.357,15
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0	1.357,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0	1.357,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0		1.357,15
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0	1.357,15	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57152	0		1.357,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57153		3.213,89	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57153			3.213,89
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57153		3.213,89	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57153			3.213,89
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57153		3.213,89	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57153			3.213,89
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0		803,47
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0	803,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0	803,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0		803,47
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0	803,47	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57154	0		803,47
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0		803,47
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0	803,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0	803,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0		803,47
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0	803,47	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57155	0		803,47
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57156		8.397,86	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57156			8.397,86
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57156		8.397,86	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57156			8.397,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57156		8.397,86	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57156			8.397,86
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0		2.099,47
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0	2.099,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0	2.099,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0		2.099,47
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0	2.099,47	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57157	0		2.099,47
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0		2.099,47
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0	2.099,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0	2.099,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0		2.099,47
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0	2.099,47	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57158	0		2.099,47
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57159		455,98	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	57159			455,98
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	57159		455,98	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	57159			455,98
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57159		455,98	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57159			455,98
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0		114,00
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0	114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0		114,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0	114,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57160	0		114,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0		114,00
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0		114,00
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0	114,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57161	0		114,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57162		5.903,46	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57162			5.903,46
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57162		5.903,46	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57162			5.903,46
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57162		5.903,46	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57162			5.903,46
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0		1.475,87
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0	1.475,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0	1.475,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0		1.475,87
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0	1.475,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57163	0		1.475,87
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0		1.475,87
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0	1.475,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0	1.475,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0		1.475,87
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0	1.475,87	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57164	0		1.475,87
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57165		45,60	
12/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57165			45,60
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57165		45,60	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57165			45,60
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57165		45,60	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57165			45,60
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0		11,40
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0	11,40	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0	11,40	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0		11,40
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0	11,40	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57166	0		11,40
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0		11,40
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0	11,40	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0	11,40	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0		11,40
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0	11,40	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57167	0		11,40
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57168		164,77	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57168			164,77
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57168		164,77	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57168			164,77
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57168		164,77	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57168			164,77
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0		41,19
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0	41,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0	41,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0		41,19
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0	41,19	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57169	0		41,19
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0		41,19
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0	41,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0	41,19	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0		41,19
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0	41,19	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57170	0		41,19
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57171		178,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57171			178,71
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57171		178,71	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57171			178,71
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57171		178,71	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57171			178,71
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0		44,68
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0	44,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0	44,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0		44,68
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0	44,68	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57172	0		44,68
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0		44,68
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0	44,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0	44,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0		44,68
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0	44,68	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57173	0		44,68
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57174		37,78	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57174			37,78
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57174		37,78	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57174			37,78
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57174		37,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57174			37,78
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0		9,45
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0	9,45	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0	9,45	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0		9,45
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0	9,45	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57175	0		9,45
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0		9,45
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0	9,45	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0	9,45	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0		9,45
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0	9,45	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57176	0		9,45
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177		488,40	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177			488,40
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177		488,40	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177			488,40
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177		488,40	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57177			488,40
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0		122,10
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0	122,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0	122,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0		122,10
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0	122,10	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57178	0		122,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0		122,10
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0	122,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0	122,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0		122,10
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0	122,10	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57179	0		122,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180		959,47	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180			959,47
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180		959,47	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180			959,47
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180		959,47	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57180			959,47
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0		239,87
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0	239,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0	239,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0		239,87
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0	239,87	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57181	0		239,87
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0		239,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0	239,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0	239,87	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0		239,87
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0	239,87	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57182	0		239,87
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183		147,90	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183			147,90
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183		147,90	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183			147,90
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183		147,90	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57183			147,90
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0		36,98
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0	36,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0	36,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0		36,98
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0	36,98	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57184	0		36,98
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0		36,98
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0	36,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0	36,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0		36,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0	36,98	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57185	0		36,98
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186		658,96	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186			658,96
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186		658,96	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186			658,96
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186		658,96	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57186			658,96
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0		164,74
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0	164,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0	164,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0		164,74
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0	164,74	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57187	0		164,74
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0		164,74
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0	164,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0	164,74	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0		164,74
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0	164,74	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57188	0		164,74
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189		503,99	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189			503,99
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189		503,99	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189			503,99
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189		503,99	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57189			503,99
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0		126,00
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0	126,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0	126,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0		126,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0	126,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57190	0		126,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0		126,00
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0	126,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0	126,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0		126,00
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0	126,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57191	0		126,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192		545,30	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192			545,30
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192		545,30	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192			545,30
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192		545,30	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57192			545,30
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0		136,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0	136,33	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0	136,33	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0		136,33
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0	136,33	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57193	0		136,33
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0		136,33
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0	136,33	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0	136,33	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0		136,33
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0	136,33	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57194	0		136,33
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195		695,70	
12/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195			695,70
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195		695,70	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195			695,70
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195		695,70	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57195			695,70
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0		173,93
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0	173,93	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0	173,93	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0		173,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0	173,93	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57196	0		173,93
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0		173,93
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0	173,93	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0	173,93	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0		173,93
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0	173,93	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57197	0		173,93
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198		740,02	
12/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198			740,02
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198		740,02	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198			740,02
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198		740,02	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57198			740,02
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0		185,01
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0	185,01	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0	185,01	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0		185,01
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0	185,01	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57199	0		185,01
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0		185,01
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0	185,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0	185,01	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0		185,01
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0	185,01	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57200	0		185,01
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201		1.686,67	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201			1.686,67
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201		1.686,67	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201			1.686,67
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201		1.686,67	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57201			1.686,67
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0		421,67
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0	421,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0	421,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0		421,67
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0	421,67	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57202	0		421,67
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0		421,67
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0	421,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0	421,67	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0		421,67
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0	421,67	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57203	0		421,67

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204		1.096,38	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204			1.096,38
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204		1.096,38	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204			1.096,38
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204		1.096,38	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	57204			1.096,38
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0		274,10
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0	274,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0	274,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0		274,10
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0	274,10	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57205	0		274,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0		274,10
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0	274,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0	274,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0		274,10
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0	274,10	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57206	0		274,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207		141,50	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207			141,50
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207		141,50	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207			141,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207		141,50	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57207			141,50
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0		35,38
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0	35,38	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0	35,38	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0		35,38
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0	35,38	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57208	0		35,38
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0		35,38
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0	35,38	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0	35,38	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0		35,38
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0	35,38	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57209	0		35,38
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210		72,36	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210			72,36
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210		72,36	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210			72,36
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210		72,36	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57210			72,36
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0		18,09
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0	18,09	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0	18,09	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0		18,09
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0	18,09	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57211	0		18,09
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0		18,09
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0	18,09	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0	18,09	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0		18,09
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0	18,09	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57212	0		18,09
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213		19,33	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213			19,33
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213		19,33	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213			19,33
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213		19,33	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57213			19,33
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0		4,83
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0	4,83	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0	4,83	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0		4,83
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0	4,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57214	0		4,83
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0		4,83
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0	4,83	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0	4,83	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0		4,83
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0	4,83	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57215	0		4,83
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216		255,89	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216			255,89
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216		255,89	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216			255,89
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216		255,89	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57216			255,89
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0		63,97
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0	63,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0	63,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0		63,97
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0	63,97	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57217	0		63,97
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0		63,97
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0	63,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0	63,97	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0		63,97
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0	63,97	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57218	0		63,97
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219		209,23	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219			209,23
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219		209,23	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219			209,23
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219		209,23	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57219			209,23
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0		52,31
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0	52,31	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0	52,31	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0		52,31
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0	52,31	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57220	0		52,31
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0		52,31
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0	52,31	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0	52,31	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0		52,31
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0	52,31	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57221	0		52,31
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222		142,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222			142,38
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222		142,38	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222			142,38
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222		142,38	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57222			142,38
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0		35,60
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0	35,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0	35,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0		35,60
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0	35,60	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57223	0		35,60
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0		35,60
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0	35,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0	35,60	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0		35,60
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0	35,60	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57224	0		35,60
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225		364,18	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225			364,18
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225		364,18	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225			364,18
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225		364,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57225			364,18
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0		91,05
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0	91,05	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0	91,05	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0		91,05
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0	91,05	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57228	0		91,05
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0		91,05
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0	91,05	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0	91,05	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0		91,05
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0	91,05	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57229	0		91,05
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230		1.029,94	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230			1.029,94
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230		1.029,94	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230			1.029,94
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230		1.029,94	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	57230			1.029,94
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0		257,49
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0	257,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0	257,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0		257,49
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0	257,49	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57231	0		257,49
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0		257,49
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0	257,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0	257,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0		257,49
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0	257,49	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57232	0		257,49
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233		501,57	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233			501,57
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233		501,57	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233			501,57
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233		501,57	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57233			501,57
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0		125,39
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0	125,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0	125,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0		125,39
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0	125,39	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57234	0		125,39
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0		125,39



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0	125,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0	125,39	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0		125,39
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0	125,39	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57235	0		125,39
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236		29,92	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236			29,92
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236		29,92	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236			29,92
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236		29,92	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57236			29,92
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0		7,48
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0	7,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0	7,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0		7,48
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0	7,48	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57237	0		7,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0		7,48
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0	7,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0	7,48	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0		7,48
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0	7,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57238	0		7,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239		50,16	
12/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239			50,16
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239		50,16	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239			50,16
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239		50,16	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57239			50,16
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0		12,54
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0	12,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0	12,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0		12,54
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0	12,54	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57242	0		12,54
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0		12,54
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0	12,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0	12,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0		12,54
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0	12,54	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57243	0		12,54
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244		682,04	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244			682,04
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244		682,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244			682,04
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244		682,04	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57244			682,04
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0		170,51
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0	170,51	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0	170,51	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0		170,51
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0	170,51	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57245	0		170,51
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0		170,51
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0	170,51	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0	170,51	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0		170,51
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0	170,51	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57246	0		170,51
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247		346,81	
12/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247			346,81
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247		346,81	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247			346,81
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247		346,81	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57247			346,81
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0		86,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0	86,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0	86,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0		86,70
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0	86,70	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57248	0		86,70
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0		86,70
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0	86,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0	86,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0		86,70
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0	86,70	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57249	0		86,70
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250		124,89	
12/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250			124,89
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250		124,89	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250			124,89
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250		124,89	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57250			124,89
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0		31,22
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0	31,22	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0	31,22	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0		31,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0	31,22	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57251	0		31,22
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0		31,22
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0	31,22	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0	31,22	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0		31,22
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0	31,22	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57252	0		31,22
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253		118,14	
12/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253			118,14
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253		118,14	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253			118,14
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253		118,14	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57253			118,14
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0		29,54
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0	29,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0	29,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0		29,54
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0	29,54	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57254	0		29,54
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0		29,54
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0	29,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0	29,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0		29,54
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0	29,54	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57255	0		29,54
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256		455,98	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256			455,98
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256		455,98	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256			455,98
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256		455,98	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57256			455,98
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0		114,00
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0		114,00
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0	114,00	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57257	0		114,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0		114,00
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0	114,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0		114,00
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0	114,00	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57258	0		114,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259		444,60	
12/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259			444,60
12/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259		444,60	
12/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259			444,60
12/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259		444,60	
12/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	57259			444,60
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0		111,15
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0	111,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0	111,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0		111,15
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0	111,15	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57260	0		111,15
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0		111,15
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0	111,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0	111,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0		111,15
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0	111,15	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57261	0		111,15
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687			2,61
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687			2,61
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687		2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57687			2,61
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57688	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689			2,61
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689			2,61
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689		2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57689			2,61
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57690	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691			2,61
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691			2,61
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691		2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57691			2,61
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57692	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693			2,61
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693		2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693			2,61
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57693			2,61
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57694	PAD nº 0328/2021		2,61
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731			4,08
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731		4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731		4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731			4,08
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731		4,08	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57731			4,08
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021		4,08
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021		4,08
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57732	PAD nº 0328/2021		4,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733			4,08
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733		4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733		4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733			4,08
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733		4,08	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57733			4,08
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021		4,08
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021		4,08
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021	4,08	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57734	PAD nº 0328/2021		4,08
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751			4,94
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751		4,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751		4,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751			4,94
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751		4,94	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57751			4,94
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021		4,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021		4,94
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021	4,94	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57752	PAD nº 0328/2021		4,94
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811			9,88
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811		9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811		9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811			9,88
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811		9,88	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57811			9,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57812	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813			9,88
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813		9,88	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813		9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813			9,88
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813		9,88	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57813			9,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57814	PAD nº 0328/2021		9,88
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877			19,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877			19,76
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877		19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57877			19,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021	19,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57878	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879			19,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879			19,76
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879		19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57879			19,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57880	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881			19,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881			19,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881		19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57881			19,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57882	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883			19,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883			19,76
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883		19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57883			19,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021	19,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57884	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885			19,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885		19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885			19,76
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885		19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57885			19,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57886	PAD nº 0328/2021		19,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935			31,32
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935		31,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935		31,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935			31,32
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935		31,32	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57935			31,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021		31,32
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021	31,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021	31,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021		31,32
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021	31,32	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57936	PAD nº 0328/2021		31,32
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957			39,15
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957		39,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957		39,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957			39,15
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957		39,15	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57957			39,15
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021		39,15
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021		39,15
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021	39,15	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57958	PAD nº 0328/2021		39,15
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969			41,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969		41,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969		41,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969			41,76
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969		41,76	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57969			41,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021		41,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021	41,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021	41,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021		41,76
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021	41,76	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57970	PAD nº 0328/2021		41,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071			229,68
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071		229,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071		229,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071			229,68
12/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071		229,68	
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58071			229,68
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021		229,68
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021	229,68	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021		229,68
12/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021	229,68	
12/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58072	PAD nº 0328/2021		229,68
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58108		412.683,45	
12/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58108			412.683,45
Total do dia					6.488.536,01	6.488.536,01
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023		1.176,06
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023	1.724,92	
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)	55313	PEF nº 006/2023		272,66
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)	55313	PEF nº 006/2023		40,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)	55313	PEF nº 006/2023		47,08
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.)	55313	PEF nº 006/2023		188,32
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023	1.724,92	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023		1.724,92
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023	1.724,92	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.	55313	PEF nº 006/2023		1.724,92
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023		1.263,00
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023	1.263,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023	1.263,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023		1.263,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023	1.263,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19616 do empenho 1037, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	55327	PEF nº 006/2023		1.263,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023		1.263,00
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023	1.263,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023	1.263,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023		1.263,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023	1.263,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19618 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	55332	PEF nº 006/2023		1.263,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024		801,07
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024	801,07	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024	801,07	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024		801,07
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024	801,07	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	55340	PEF nº 001/2024		801,07
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024		606,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024	670,00	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)	55628	PAD Nº 0394/2024		20,10
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)	55628	PAD Nº 0394/2024		6,70
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)	55628	PAD Nº 0394/2024		4,36

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.)	55628	PAD Nº 0394/2024		32,16
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024	670,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024		670,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024	670,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 19715 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 182779 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/11/2024 a 24/12/2024 - Boleto nº1282300.	55628	PAD Nº 0394/2024		670,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024		304,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024	304,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024	304,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024		304,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024	304,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 2055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55667	PEF nº 107/2024		304,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024		152,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024	152,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024	152,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024		152,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024	152,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 19729 do empenho 2056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Janeiro/2025.	55670	PEF nº 107/2024		152,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023		644,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRa / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023	644,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRa / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023	644,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRa / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023		644,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRa / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023	644,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 19754 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 732 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 (R\$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40).Referente a:1. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R\$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 022. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R\$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 04	55738	PAD nº 0434/2023		644,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56432	PAD nº 0721/2023		18,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56432	PAD nº 0721/2023	18,99	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56433	0334/2022		34,95
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56433	0334/2022	34,95	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56434	PAD nº 0543/2022		94,55
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56434	PAD nº 0543/2022	94,55	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56435	0288/2020		3,90
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56435	0288/2020	3,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56436	PAD Nº 0441/2022		494,63
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56436	PAD Nº 0441/2022	494,63	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56437	0630/2018		2,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56437	0630/2018	2,77	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56438	0479/2022		901,42
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56438	0479/2022	901,42	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56439	0249/2020		196,99
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56439	0249/2020	196,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56440	PAD nº 773/2022		150,00
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56440	PAD nº 773/2022	150,00	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56441	0515/2021		14,58
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56441	0515/2021	14,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56442	PAD Nº 590/2024		1.853,18
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56442	PAD Nº 590/2024	1.853,18	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56443	PAD nº 0622/2022		10,23
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56443	PAD nº 0622/2022	10,23	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56444	PAD nº 0622/2022		13,44
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56444	PAD nº 0622/2022	13,44	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56445	PAD Nº 0390/2019		125,16



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56445	PAD Nº 0390/2019	125,16	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56446	PAD Nº 0183/2020		9,59
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56446	PAD Nº 0183/2020	9,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56447	PAD Nº 0183/2020		9,59
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56447	PAD Nº 0183/2020	9,59	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56448	PAD nº 072/2020		70,36
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56448	PAD nº 072/2020	70,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56449	PAD nº 0622/2022		4,48
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56449	PAD nº 0622/2022	4,48	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56450	PAD nº 0622/2022		3,41
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56450	PAD nº 0622/2022	3,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56451	PAD Nº 0183/2020		3,20
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56451	PAD Nº 0183/2020	3,20	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56452	PAD Nº 0183/2020		3,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56452	PAD Nº 0183/2020	3,20	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56453	PAD Nº 0390/2019		41,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56453	PAD Nº 0390/2019	41,72	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56454	PAD nº 072/2020		23,45
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56454	PAD nº 072/2020	23,45	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56455	0515/2021		4,86
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56455	0515/2021	4,86	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56456	PAD Nº 590/2024		617,72
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56456	PAD Nº 590/2024	617,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56457	0479/2022		300,47
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56457	0479/2022	300,47	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56458	PAD nº 773/2022		50,00
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56458	PAD nº 773/2022	50,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56459	0249/2020		65,66
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56459	0249/2020	65,66	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56460	PAD Nº 0441/2022		164,88

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56460	PAD Nº 0441/2022	164,88	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56461	0630/2018		0,92
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56461	0630/2018	0,92	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56462	PAD nº 0543/2022		31,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56462	PAD nº 0543/2022	31,52	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56463	0288/2020		1,30
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56463	0288/2020	1,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56464	PAD nº 0721/2023		6,33
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56464	PAD nº 0721/2023	6,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56465	0334/2022		11,65
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56465	0334/2022	11,65	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.).	56466	0496/2016		226,48
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.).	56466	0496/2016	226,48	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56467	0249/2020		315,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56467	0249/2020	315,18	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56468	0479/2022		1.442,27
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56468	0479/2022	1.442,27	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56469	PAD nº 773/2022		240,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56469	PAD nº 773/2022	240,00	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56470	PAD Nº 590/2024		2.965,08
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56470	PAD Nº 590/2024	2.965,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56471	PAD nº 0543/2022		151,28
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56471	PAD nº 0543/2022	151,28	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56472	0334/2022		55,92
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56472	0334/2022	55,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56473	PAD nº 0721/2023		30,39
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56473	PAD nº 0721/2023	30,39	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56474	0288/2020		6,23
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56474	0288/2020	6,23	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56475	0630/2018		4,43
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56475	0630/2018	4,43	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56476	PAD Nº 0441/2022		791,41
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56476	PAD Nº 0441/2022	791,41	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.).	56477	PAD Nº 0394/2024		32,16

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.).	56477	PAD Nº 0394/2024	32,16	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56478	PAD Nº 0183/2020		15,34
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56478	PAD Nº 0183/2020	15,34	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56479	PAD Nº 0390/2019		200,25
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56479	PAD Nº 0390/2019	200,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56480	PAD Nº 0183/2020		15,34
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56480	PAD Nº 0183/2020	15,34	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56481	581/2023		40,55
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56481	581/2023	40,55	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56482	PAD Nº 0581/2023		541,93
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56482	PAD Nº 0581/2023	541,93	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56483	581/2023		13,52
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56483	581/2023	13,52	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56484	581/2023		32,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56484	581/2023	32,44	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56485	PAD Nº 0581/2023		1.300,64
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56485	PAD Nº 0581/2023	1.300,64	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56486	581/2023		8,78
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18665 do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	56486	581/2023	8,78	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56487	PAD Nº 0581/2023		55,32
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56487	PAD Nº 0581/2023	55,32	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56488	PAD Nº 0581/2023		44,26
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56488	PAD Nº 0581/2023	44,26	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56489	PAD Nº 0581/2023		11,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56489	PAD Nº 0581/2023	11,99	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56490	PAD Nº 0581/2023		18,44
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.).	56490	PAD Nº 0581/2023	18,44	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56491	PAD nº 0622/2022		2,22
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.).	56491	PAD nº 0622/2022	2,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56492	PAD nº 0622/2022		2,91
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.).	56492	PAD nº 0622/2022	2,91	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56493	PAD Nº 0183/2020		2,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56493	PAD Nº 0183/2020	2,08	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56494	PAD Nº 0390/2019		27,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). ).	56494	PAD Nº 0390/2019	27,12	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56495	PAD Nº 0183/2020		2,08
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.).	56495	PAD Nº 0183/2020	2,08	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56496	PAD nº 072/2020		15,24
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	56496	PAD nº 072/2020	15,24	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56497	PAD Nº 0441/2022		107,17





## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	56497	PAD Nº 0441/2022	107,17	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56498	0630/2018		0,60
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	56498	0630/2018	0,60	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56499	0288/2020		0,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.).	56499	0288/2020	0,85	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56500	PAD nº 0721/2023		4,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.).	56500	PAD nº 0721/2023	4,12	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56501	0334/2022		7,57
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.).	56501	0334/2022	7,57	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56502	PAD nº 0543/2022		20,49
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.).	56502	PAD nº 0543/2022	20,49	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56503	PAD Nº 590/2024		401,52

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56503	PAD Nº 590/2024	401,52	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56504	0515/2021		3,16
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 18092 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.).	56504	0515/2021	3,16	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56505	PAD nº 773/2022		32,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 18819 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.).	56505	PAD nº 773/2022	32,50	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56506	0479/2022		195,31
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56506	0479/2022	195,31	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56507	0249/2020		42,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.).	56507	0249/2020	42,68	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	56508	PAD nº 110/2023		4.448,78
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 19455 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 11/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	56508	PAD nº 110/2023	4.448,78	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56509	PAD Nº 590/2024		6.794,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56509	PAD Nº 590/2024	6.794,99	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56510	0479/2022		3.305,21
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	56510	0479/2022	3.305,21	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024		47.469,87
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024	47.469,87	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024	47.469,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024		47.469,87
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024	47.469,87	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 19998 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2024.	56513	PEF nº 001/2024		47.469,87
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/2024		132.118,68
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/2024	240.558,48	
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)	56517	PEF Nº017/2024		778,24
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)	56517	PEF Nº017/2024		46.904,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)	56517	PEF Nº017/202 4		60.020,52
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.)	56517	PEF Nº017/202 4		736,12
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/202 4	240.558,48	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/202 4		240.558,48
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/202 4	240.558,48	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.	56517	PEF Nº017/202 4		240.558,48
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.).	56518	PEF Nº017/202 4		736,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.).	56518	PEF Nº017/2024	736,12	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022		14.959,60
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022	30.047,34	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		195,31
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		901,42
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		1.442,27
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		300,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		1.502,37
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		3.305,21
13/12/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.)	56810	0479/2022		7.440,69
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022	30.047,34	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022		30.047,34
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022	30.047,34	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.	56810	0479/2022		30.047,34



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022	1.785,16	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022	1.785,16	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022	1.785,16	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 20111 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 398 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 11/2024, mediante despacho nº 0167/2024 GPESS.	56846	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024		38.505,53

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		1.972,52
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		3.156,04
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		657,50
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		427,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		3.287,54
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		7.232,59
13/12/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	56863	PAD Nº 590/2024		10.511,77
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024	65.750,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024		65.750,87
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024	65.750,87	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	56863	PAD Nº 590/2024		65.750,87
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022		4.527,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022	5.000,00	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)	56866	PAD nº 773/2022		50,00
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)	56866	PAD nº 773/2022		240,00
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)	56866	PAD nº 773/2022		32,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.)	56866	PAD nº 773/2022		150,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022	5.000,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022		5.000,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022	5.000,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 865 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0137/2024-ADM.	56866	PAD nº 773/2022		5.000,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022		2.853,88
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)	56880	PAD nº 0543/2022		151,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)	56880	PAD nº 0543/2022		31,52
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)	56880	PAD nº 0543/2022		20,49
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.)	56880	PAD nº 0543/2022		94,55
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 20124 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18771 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 11/2024, conforme Memorando nº 064/2024-DEP.	56880	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018		87,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018	87,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018	87,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018		87,72
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018	87,72	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20129 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336645446 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	56890	0628/2018		87,72
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018		564,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018	564,76	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018	564,76	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018		564,76
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018	564,76	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20130 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410655 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri.	56892	0628/2018		564,76
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018		206,95



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018	206,95	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018	206,95	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018		206,95
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018	206,95	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20131 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336652857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	56894	0628/2018		206,95
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018		104,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018	104,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018	104,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018		104,30
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018	104,30	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20132 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336410654 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	56896	0628/2018		104,30
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018		635,02

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018	635,02	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018	635,02	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018		635,02
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018	635,02	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 336184966 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 12/2024 da Subseção de Petrolina.	56898	0628/2018		635,02
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veículo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022		404,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)	56900	PAD nº 0622/2022		4,48
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)	56900	PAD nº 0622/2022		2,91
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)	56900	PAD nº 0622/2022		13,44
13/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.)	56900	PAD nº 0622/2022		22,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022		448,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20134 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36596 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0D95.	56900	PAD nº 0622/2022		448,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022		404,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)	56902	PAD nº 0622/2022		2,91
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)	56902	PAD nº 0622/2022		13,44
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)	56902	PAD nº 0622/2022		4,48
13/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.)	56902	PAD nº 0622/2022		22,40



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022		448,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022	448,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36625 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a quarta revisão e alinhamento de direção para o veiculo de placa RZL0E15.	56902	PAD nº 0622/2022		448,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022		854,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022	854,48	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022	854,48	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022		854,48
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022	854,48	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 20136 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 511542 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0D95.	56904	PAD nº 0622/2022		854,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022		854,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022	854,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022	854,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022		854,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022	854,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 512084 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de material para a quarta revisão e alinhamento de direção do veiculo de placa RZL0E15.	56906	PAD nº 0622/2022		854,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024		780,96
13/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024		780,96
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 2146, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56909	Auxílios 11/2024		780,96
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024		390,48
13/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024	390,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024	390,48	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024		390,48
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024	390,48	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 2147, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56912	Auxílios 11/2024		390,48
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024		780,96
13/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024		780,96
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024	780,96	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 2148, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - Competência 11/2024.	56915	Auxílios 11/2024		780,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018		1.151,19
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018	1.151,19	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018	1.151,19	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018		1.151,19
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018	1.151,19	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20141 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 335847113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	56917	0628/2018		1.151,19



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024		41.230,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024	41.230,00	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 20142 do empenho 1763, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3209 ref. a Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024.Referente ao curso realizado no período de 25 a 27/11/2024, com os profissionais Rogerio June, Jose Richarles, Laise Ellen, Rúben Morais, Igor Menezes, Gilmar Junior e Maria Cecilia, pagamento mediante despacho nº 591/024-DCC.	56919	PAD Nº 0868/2024		41.230,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024	2.153,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20143 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 531 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente a competência 11/2024.	56921	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023		668,07
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023	718,74	
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	56938	581/2023		4,67
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	56938	581/2023		17,25
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	56938	581/2023		7,19
13/12/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	56938	581/2023		21,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023	718,74	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023		718,74
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023	718,74	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 20149 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 18811 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	56938	581/2023		718,74
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informe que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56992	PAD Nº 0954/2024		18.508,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	<p>Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.</p>	56992	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	<p>Cofins 3,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)</p>	56992	PAD Nº 0954/2024		744,81



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)	56992	PAD Nº 0954/2024		161,38
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)	56992	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)	56992	PAD Nº 0954/2024		1.191,69
13/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)	56992	PAD Nº 0954/2024		1.241,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.)	56992	PAD Nº 0954/2024		2.730,97
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56992	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56992	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56992	PAD Nº 0954/2024	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 20165 do empenho 1636, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1853 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente ao pagamento da competência 12/2024.	56992	PAD Nº 0954/2024		24.826,97
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024		66.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024	66.430,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação do empenho 1636, Arquivo Banco , Fatura 281 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCCOutrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MASegue memória de cálculo:Valor global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor mensal: R\$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 91.256,97 x 2 (meses) = R\$ 182.513,94R\$ 3.041,90 x 27 (dias) = R\$ 82.131,30R\$ 182.513,94 (2 meses) + R\$ 82.131,30 (27 dias) = R\$ 264.645,24.Referente a competência 12/2024.	56994	PAD Nº 0954/2024		66.430,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023		23.339,92
13/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023	23.339,92	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023	23.339,92	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023		23.339,92
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023	23.339,92	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 20167 do empenho 1426, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha 13º/2024	56996	PEF nº 003/2023		23.339,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023		5.146,99
13/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023	5.146,99	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023	5.146,99	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023		5.146,99
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023	5.146,99	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 20168 do empenho 2149, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	56999	PEF nº 004/2023		5.146,99
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023		55.831,01
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023	55.831,01	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023	55.831,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023		55.831,01
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023	55.831,01	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 13º/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (pagamento parcial).	57001	PEF nº 002/2023		55.831,01
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023		52.255,90
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023	52.255,90	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023	52.255,90	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023		52.255,90
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 (complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023	52.255,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 2150, Arquivo Banco , DARF 07.16.24341.4048374-9 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Folha 13º/2024 ( complemento do pagamento).	57004	PEF nº 002/2023		52.255,90
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.).	57005	PEF Nº017/2024		46.904,92
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20000 do empenho 2116, Arquivo Banco , Recibo 13º - 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.Referente ao pagamento da Folha 13º/2024.).	57005	PEF Nº017/2024	46.904,92	
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024	2.452,23	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024	2.452,23	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024	2.452,23	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57121	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024	2.452,23	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024	2.452,23	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024	2.452,23	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20197 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024.	57122	PEF nº 001/2024		2.452,23
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024		1.273,04
13/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024	1.273,04	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024	1.273,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024		1.273,04
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024	1.273,04	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20198 do empenho 2156, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 13º/2024 complemento	57124	PEF nº 001/2024		1.273,04
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	57126	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	57126	PAD Nº 0441/2022		16.487,19
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	57126	PAD Nº 0441/2022	16.487,19	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwre versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 586/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	57126	PAD Nº 0441/2022		16.487,19
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127		1.540,79	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127			1.540,79
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127		1.540,79	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127			1.540,79
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127		1.540,79	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57127			1.540,79
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130		169,54	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130			169,54
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130		169,54	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130			169,54
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130		169,54	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57130			169,54
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133		592,46	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133			592,46
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133		592,46	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133			592,46
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133		592,46	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57133			592,46
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134		202,99	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134			202,99

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134		202,99	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134			202,99
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134		202,99	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57134			202,99
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023		194,60
13/12/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023	194,60	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023	194,60	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023		194,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023	194,60	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57262	0502/2023		194,60
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023		194,60
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023	194,60	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023	194,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023		194,60
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023	194,60	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10754792 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10754792, que é referente a abertura do pregão para serviço comum de engenharia.	57263	0502/2023		194,60
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.	57264	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.	57264	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.	57264	PAD Nº 0110/2023	20.445,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 10/12/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº0594/2024-DCC.	57264	PAD Nº 0110/2023		20.445,32
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643			2,04
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643		2,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643		2,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643			2,04
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643		2,04	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57643			2,04
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021		2,04
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021		2,04
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57644	PAD nº 0328/2021		2,04
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727			4,08
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727		4,08	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727		4,08	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727			4,08



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727		4,08	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57727			4,08
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021		4,08
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021		4,08
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021	4,08	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57728	PAD nº 0328/2021		4,08
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741			4,94
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741		4,94	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741		4,94	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741			4,94
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741		4,94	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57741			4,94
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021		4,94
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021	4,94	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021		4,94
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021	4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57742	PAD nº 0328/2021		4,94
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801			7,83
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801		7,83	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801		7,83	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801			7,83
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801		7,83	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57801			7,83
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021		7,83
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021		7,83
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57802	PAD nº 0328/2021		7,83
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845			12,30
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845		12,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845		12,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845			12,30
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845		12,30	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57845			12,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021		12,30
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021	12,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021	12,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021		12,30
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021	12,30	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57846	PAD nº 0328/2021		12,30
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849			13,05
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849		13,05	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849		13,05	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849			13,05
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849		13,05	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57849			13,05
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021		13,05
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021	13,05	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021	13,05	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021		13,05
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021	13,05	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57850	PAD nº 0328/2021		13,05
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855			14,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855		14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855		14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855			14,82
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855		14,82	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57855			14,82
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57856	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857			14,82
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857		14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857		14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857			14,82
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857		14,82	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57857			14,82
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021	14,82	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021	14,82	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57858	PAD nº 0328/2021		14,82
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887			20,40
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887		20,40	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887		20,40	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887			20,40
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887		20,40	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57887			20,40
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021		20,40
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021	20,40	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021	20,40	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021		20,40
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021	20,40	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57888	PAD nº 0328/2021		20,40
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009			60,03
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009		60,03	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009		60,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009			60,03
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009		60,03	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58009			60,03
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021		60,03
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021	60,03	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021	60,03	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021		60,03
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021	60,03	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58010	PAD nº 0328/2021		60,03
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013			62,64
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013		62,64	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013		62,64	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013			62,64
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013		62,64	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58013			62,64
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021		62,64
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021		62,64



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021	62,64	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58014	PAD nº 0328/2021		62,64
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035			93,84
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035		93,84	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035		93,84	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035			93,84
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035		93,84	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58035			93,84
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021		93,84
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021	93,84	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021	93,84	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021		93,84
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021	93,84	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58036	PAD nº 0328/2021		93,84
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057			182,78
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057		182,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057		182,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057			182,78
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057		182,78	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58057			182,78
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021		182,78
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021	182,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021	182,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021		182,78
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021	182,78	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58058	PAD nº 0328/2021		182,78
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069			221,85
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069		221,85	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069		221,85	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069			221,85
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069		221,85	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58069			221,85
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021		221,85
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021	221,85	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021	221,85	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021		221,85
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021	221,85	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58070	PAD nº 0328/2021		221,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58109		1.191.949,28	
13/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58109			1.191.949,28
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58745		6.985,95	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58745			6.985,95
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58745		6.985,95	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58745			6.985,95
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58745		6.985,95	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58745			6.985,95
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0		1.746,49
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0	1.746,49	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0	1.746,49	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0		1.746,49
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0	1.746,49	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58746	0		1.746,49
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0		1.746,49
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0	1.746,49	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0	1.746,49	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0		1.746,49
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0	1.746,49	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58747	0		1.746,49
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58748		7.318,98	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58748			7.318,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58748		7.318,98	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58748			7.318,98
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58748		7.318,98	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58748			7.318,98
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0		1.829,75
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0	1.829,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0	1.829,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0		1.829,75
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0	1.829,75	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58749	0		1.829,75
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0		1.829,75
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0	1.829,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0	1.829,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0		1.829,75
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0	1.829,75	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58750	0		1.829,75
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58751		425,13	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58751			425,13
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58751		425,13	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58751			425,13
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58751		425,13	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58751			425,13
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0		106,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0	106,28	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0	106,28	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0		106,28
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0	106,28	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58752	0		106,28
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0		106,28
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0	106,28	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0	106,28	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0		106,28
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0	106,28	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58753	0		106,28
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58754		1.539,87	
13/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58754			1.539,87
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58754		1.539,87	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58754			1.539,87
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58754		1.539,87	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58754			1.539,87
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0		384,97
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0	384,97	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0	384,97	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0		384,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0	384,97	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58755	0		384,97
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0		384,97
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0	384,97	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0	384,97	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0		384,97
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0	384,97	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58756	0		384,97
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58757		2.390,94	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58757			2.390,94
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58757		2.390,94	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58757			2.390,94
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58757		2.390,94	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58757			2.390,94
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0		597,74
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0	597,74	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0	597,74	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0		597,74
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0	597,74	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58758	0		597,74
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0		597,74
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0	597,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0	597,74	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0		597,74
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0	597,74	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58759	0		597,74
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58760		3.730,21	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58760			3.730,21
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58760		3.730,21	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58760			3.730,21
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58760		3.730,21	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58760			3.730,21
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0		932,55
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0	932,55	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0	932,55	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0		932,55
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0	932,55	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58761	0		932,55
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0		932,55
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0	932,55	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0	932,55	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0		932,55
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0	932,55	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58762	0		932,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58763		192,05	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58763			192,05
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58763		192,05	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58763			192,05
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58763		192,05	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58763			192,05
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0		48,01
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0	48,01	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0	48,01	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0		48,01
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0	48,01	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58764	0		48,01
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0		48,01
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0	48,01	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0	48,01	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0		48,01
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0	48,01	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58765	0		48,01
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58766		2.469,14	
13/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58766			2.469,14
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58766		2.469,14	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58766			2.469,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58766		2.469,14	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58766			2.469,14
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0		617,29
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0	617,29	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0	617,29	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0		617,29
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0	617,29	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58767	0		617,29
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0		617,29
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0	617,29	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0	617,29	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0		617,29
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0	617,29	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58768	0		617,29
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58769		219,01	
13/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58769			219,01
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58769		219,01	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58769			219,01
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58769		219,01	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58769			219,01
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0		54,75
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0	54,75	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0	54,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0		54,75
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0	54,75	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58770	0		54,75
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0		54,75
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0	54,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0	54,75	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0		54,75
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0	54,75	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58771	0		54,75
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58772		209,38	
13/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58772			209,38
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58772		209,38	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58772			209,38
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58772		209,38	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58772			209,38
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0		52,35
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0	52,35	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0	52,35	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0		52,35
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0	52,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58773	0		52,35
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0		52,35
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0	52,35	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0	52,35	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0		52,35
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0	52,35	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58774	0		52,35
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58775		8.337,50	
13/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58775			8.337,50
13/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58775		8.337,50	
13/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58775			8.337,50
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58775		8.337,50	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58775			8.337,50
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0		2.084,38
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0	2.084,38	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0	2.084,38	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0		2.084,38
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0	2.084,38	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58776	0		2.084,38
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0		2.084,38
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0	2.084,38	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0	2.084,38	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0		2.084,38
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0	2.084,38	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58777	0		2.084,38
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58778		6.605,22	
13/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58778			6.605,22
13/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58778		6.605,22	
13/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58778			6.605,22
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58778		6.605,22	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58778			6.605,22
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0		1.651,31
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0	1.651,31	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0	1.651,31	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0		1.651,31
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0	1.651,31	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58779	0		1.651,31
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0		1.651,31
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0	1.651,31	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0	1.651,31	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0		1.651,31
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0	1.651,31	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58780	0		1.651,31
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58781		233,72	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58781			233,72
13/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58781		233,72	
13/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58781			233,72
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58781		233,72	
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58781			233,72
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0		58,43
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0	58,43	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0	58,43	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0		58,43
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0	58,43	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58782	0		58,43
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0		58,43
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0	58,43	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0	58,43	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0		58,43
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0	58,43	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58783	0		58,43
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58784		244,17	
13/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58784			244,17
13/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58784		244,17	
13/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58784			244,17
13/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58784		244,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58784			244,17
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0		61,04
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0	61,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0	61,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0		61,04
13/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0	61,04	
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58785	0		61,04
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0		61,04
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0	61,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0	61,04	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0		61,04
13/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0	61,04	
13/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58786	0		61,04
Total do dia					3.597.811,21	3.597.811,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024		274.138,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
16/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.)	57058	PAD nº 0166/2024		14.428,35
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024		288.567,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024	288.567,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 20181 do empenho 2151, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3040 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, relativo ao período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº122/2024-DLCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço. Pela prestação de serviços dos eventos nos dias 22/11; 28/11; 29/11; 02/12/2024.	57058	PAD nº 0166/2024		288.567,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024		46.772,04
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024	46.772,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024	46.772,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024		46.772,04
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024	46.772,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20182 do empenho 2152, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.Folha 12/2024.	57061	PEF nº 001/2024		46.772,04
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024		23.012,21
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024	23.012,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024	23.012,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024		23.012,21
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024	23.012,21	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20183 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57063	PEF nº 001/2024		23.012,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024		418,70
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024	418,70	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024	418,70	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024		418,70
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024	418,70	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20184 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57065	PEF nº 001/2024		418,70
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023		1.925,82
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023	1.925,82	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023	1.925,82	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023		1.925,82
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023	1.925,82	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20185 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57067	PEF nº 006/2023		1.925,82
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023		348.847,97



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023	515.330,71	
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		54.267,50
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		68.581,23
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		736,12
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		633,46
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		18.720,00
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		1.893,03
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		377,86

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		3.268,78
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.)	57069	PEF nº 001/2023		18.004,76
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023	515.330,71	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023		515.330,71
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023	515.330,71	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.	57069	PEF nº 001/2023		515.330,71
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023		2.640,00
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023	2.640,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023	2.640,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023		2.640,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023	2.640,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20187 do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57071	PEF nº 001/2023		2.640,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023		54.038,00
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023	54.038,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023	54.038,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023		54.038,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023	54.038,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20188 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57073	PEF nº 001/2023		54.038,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57074	PEF nº 001/2023		736,12
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57074	PEF nº 001/2023	736,12	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57075	PEF nº 001/2023		633,46
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57075	PEF nº 001/2023	633,46	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023		12.600,00
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023	12.600,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023	12.600,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infante-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023		12.600,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023	12.600,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20189 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57077	PEF nº 001/2023		12.600,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023		29.796,60
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023	29.796,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023	29.796,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023		29.796,60
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023	29.796,60	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20190 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57079	PEF nº 001/2023		29.796,60
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023		17.100,00
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023	17.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023	17.100,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023		17.100,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023	17.100,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57081	PEF nº 001/2023		17.100,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023	266,49	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023		266,49
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023		266,49
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023	266,49	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023		266,49
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208293 ref. a desconto em folha 12/2024.	57082	PAD nº 0721/2023	266,49	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024	1.381,54	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024		1.381,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024		1.381,54
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024	1.381,54	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024		1.381,54
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 2054, Arquivo Banco , Fatura 17564870 ref. a desconto em folha 12/2024	57083	PEF nº 10/2024	1.381,54	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57098	PEF nº 001/2023		18.004,76
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57098	PEF nº 001/2023	18.004,76	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57099	PEF nº 001/2023		1.893,03
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57099	PEF nº 001/2023	1.893,03	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57100	PEF nº 001/2023		3.268,78
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57100	PEF nº 001/2023	3.268,78	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.).	57101	PEF nº 006/2023		158,14
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.).	57101	PEF nº 006/2023	158,14	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57102	PEF nº 001/2023		377,86
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57102	PEF nº 001/2023	377,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.).	57103	PEF nº 006/2023		260,33
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 19589 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 08/01/2023 a 07/01/2024 - Período a ser gozado 11/12/2024 a 20/12/2024.).	57103	PEF nº 006/2023	260,33	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57104	PEF nº 001/2023		18.720,00
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20186 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Folha 12/2024.).	57104	PEF nº 001/2023	18.720,00	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.).	57105	PEF nº 006/2023		188,32
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 19611 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2024 - Período a ser gozado 16/12/2024 a 04/01/2025.).	57105	PEF nº 006/2023	188,32	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023		47.858,98

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023	47.858,98	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023	47.858,98	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023		47.858,98
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023	47.858,98	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20192 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57109	PEF nº 001/2023		47.858,98
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023		8.175,21
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023	8.175,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023	8.175,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023		8.175,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023	8.175,21	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2153, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento do pagamento.	57111	PEF nº 001/2023		8.175,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023		37.749,87
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023	37.749,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023	37.749,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023		37.749,87
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023	37.749,87	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024.	57115	PEF nº 001/2023		37.749,87
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023		55.605,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023	55.605,30	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023	55.605,30	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023		55.605,30
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023	55.605,30	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 20195 do empenho 2155, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.Folha 12/2024 complemento.	57117	PEF nº 001/2023		55.605,30
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024		4.344,13
16/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024	4.344,13	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024	4.344,13	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024		4.344,13
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024	4.344,13	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2154, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento do mês de Dezembro/2024 que foi insuficiente na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação, a ser corrigida na próxima transposição do orçamento.folha 12/2024	57119	PEF nº 001/2024		4.344,13
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268		5.176,14	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268			5.176,14
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268		5.176,14	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268			5.176,14
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268		5.176,14	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57268			5.176,14
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269		568,58	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269			568,58
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269		568,58	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269			568,58
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269		568,58	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57269			568,58

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270		2.249,14	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270			2.249,14
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270		2.249,14	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270			2.249,14
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270		2.249,14	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57270			2.249,14
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271		814,01	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271			814,01
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271		814,01	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271			814,01
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271		814,01	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57271			814,01
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272		168,22	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272			168,22
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272		168,22	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272			168,22
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272		168,22	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57272			168,22
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273		109,35	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273			109,35
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273		109,35	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273			109,35
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273		109,35	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57273			109,35

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57297		8.263,60	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57297			8.263,60
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57297		8.263,60	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57297			8.263,60
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57297		8.263,60	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57297			8.263,60
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0		2.065,90
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0	2.065,90	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0	2.065,90	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0		2.065,90
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0	2.065,90	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57298	0		2.065,90
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0		2.065,90
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0	2.065,90	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0	2.065,90	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0		2.065,90
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0	2.065,90	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57299	0		2.065,90
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57300		6.638,56	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57300			6.638,56
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57300		6.638,56	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57300			6.638,56
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57300		6.638,56	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57300			6.638,56
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0		1.659,64
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0	1.659,64	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0	1.659,64	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0		1.659,64
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0	1.659,64	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57301	0		1.659,64
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0		1.659,64
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0	1.659,64	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0	1.659,64	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0		1.659,64
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0	1.659,64	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57302	0		1.659,64
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57305		1.643,06	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57305			1.643,06
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57305		1.643,06	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57305			1.643,06
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57305		1.643,06	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57305			1.643,06
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0		410,77
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0	410,77	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0	410,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0		410,77
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0	410,77	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57306	0		410,77
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0		410,77
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0	410,77	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0	410,77	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0		410,77
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0	410,77	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57307	0		410,77
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57308		6.103,04	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57308			6.103,04
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57308		6.103,04	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57308			6.103,04
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57308		6.103,04	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57308			6.103,04
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0		1.525,76
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0	1.525,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0	1.525,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0		1.525,76
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0	1.525,76	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57309	0		1.525,76
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0		1.525,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0	1.525,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0	1.525,76	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0		1.525,76
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0	1.525,76	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57310	0		1.525,76
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57311		4.769,34	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57311			4.769,34
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57311		4.769,34	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57311			4.769,34
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57311		4.769,34	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57311			4.769,34
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0		1.192,34
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0	1.192,34	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0	1.192,34	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0		1.192,34
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0	1.192,34	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57312	0		1.192,34
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0		1.192,34
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0	1.192,34	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0	1.192,34	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0		1.192,34
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0	1.192,34	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57313	0		1.192,34
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57316		525,33	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57316			525,33
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57316		525,33	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57316			525,33
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57316		525,33	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57316			525,33
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0		131,33
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0	131,33	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0	131,33	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0		131,33
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0	131,33	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57317	0		131,33
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0		131,33
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0	131,33	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0	131,33	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0		131,33
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0	131,33	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57318	0		131,33
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57319		4.527,17	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57319			4.527,17
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57319		4.527,17	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57319			4.527,17
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57319		4.527,17	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57319			4.527,17
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0		1.131,79
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0	1.131,79	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0	1.131,79	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0		1.131,79
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0	1.131,79	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57320	0		1.131,79
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0		1.131,79
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0	1.131,79	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0	1.131,79	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0		1.131,79
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0	1.131,79	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57321	0		1.131,79
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57322		375,20	
16/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	57322			375,20
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	57322		375,20	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	57322			375,20
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57322		375,20	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57322			375,20
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0		93,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0	93,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0	93,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0		93,80
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0	93,80	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57323	0		93,80
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0		93,80
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0	93,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0	93,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0		93,80
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0	93,80	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57324	0		93,80
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57325		376,22	
16/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	57325			376,22
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	57325		376,22	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	57325			376,22
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57325		376,22	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57325			376,22
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0		94,06
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0	94,06	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0	94,06	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0		94,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0	94,06	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57326	0		94,06
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0		94,06
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0	94,06	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0	94,06	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0		94,06
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0	94,06	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57327	0		94,06
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57328		4.639,55	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57328			4.639,55
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57328		4.639,55	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57328			4.639,55
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57328		4.639,55	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57328			4.639,55
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0		1.159,89
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0	1.159,89	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0	1.159,89	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0		1.159,89
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0	1.159,89	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57329	0		1.159,89
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0		1.159,89
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0	1.159,89	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0	1.159,89	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0		1.159,89
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0	1.159,89	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57330	0		1.159,89
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57331		3.294,07	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57331			3.294,07
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57331		3.294,07	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57331			3.294,07
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57331		3.294,07	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57331			3.294,07
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0		823,52
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0	823,52	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0	823,52	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0		823,52
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0	823,52	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57332	0		823,52
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0		823,52
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0	823,52	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0	823,52	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0		823,52
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0	823,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57333	0		823,52
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57336		7,48	
16/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57336			7,48
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57336		7,48	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57336			7,48
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57336		7,48	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57336			7,48
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0		1,87
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0	1,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0	1,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0		1,87
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0	1,87	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57337	0		1,87
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0		1,87
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0	1,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0	1,87	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0		1,87
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0	1,87	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57338	0		1,87
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57339		60,83	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57339			60,83
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57339		60,83	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57339			60,83



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57339		60,83	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57339			60,83
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0		15,21
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0	15,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0	15,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0		15,21
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0	15,21	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57340	0		15,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0		15,21
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0	15,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0	15,21	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0		15,21
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0	15,21	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57341	0		15,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57342		12,52	
16/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57342			12,52
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57342		12,52	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57342			12,52
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57342		12,52	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57342			12,52
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0		3,13
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0	3,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0	3,13	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0		3,13
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0	3,13	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57343	0		3,13
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0		3,13
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0	3,13	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0	3,13	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0		3,13
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0	3,13	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57344	0		3,13
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57345		227,99	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57345			227,99
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57345		227,99	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57345			227,99
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57345		227,99	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57345			227,99
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0		57,00
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0	57,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0	57,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0		57,00
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0	57,00	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57346	0		57,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0		57,00
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0	57,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0	57,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0		57,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0	57,00	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57347	0		57,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57349		148,20	
16/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57349			148,20
16/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57349		148,20	
16/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57349			148,20
16/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57349		148,20	
16/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57349			148,20
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0		37,05
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0	37,05	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0	37,05	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0		37,05
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0	37,05	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57350	0		37,05
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0		37,05
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0	37,05	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0	37,05	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0		37,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0	37,05	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57351	0		37,05
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695			2,61
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695			2,61
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695		2,61	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57695			2,61
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57696	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697			2,61
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697			2,61
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57697			2,61
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57698	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699			2,61
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699		2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699			2,61
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699		2,61	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57699			2,61
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021		2,61
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021	2,61	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57700	PAD nº 0328/2021		2,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753			4,94
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753		4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753		4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753			4,94
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753		4,94	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57753			4,94
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021		4,94
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021		4,94
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57754	PAD nº 0328/2021		4,94
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755			4,94
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755		4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755		4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755			4,94
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755		4,94	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57755			4,94
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021		4,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021		4,94
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021	4,94	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57756	PAD nº 0328/2021		4,94
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769			5,22
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769		5,22	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769		5,22	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769			5,22
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769		5,22	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57769			5,22
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021		5,22
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021		5,22
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021	5,22	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57770	PAD nº 0328/2021		5,22
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847			12,30
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847		12,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847		12,30	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847			12,30
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847		12,30	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57847			12,30
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021		12,30
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021	12,30	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021	12,30	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021		12,30
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021	12,30	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57848	PAD nº 0328/2021		12,30
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937			31,32
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937		31,32	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937		31,32	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937			31,32
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937		31,32	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57937			31,32
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021		31,32
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021	31,32	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021	31,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021		31,32
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021	31,32	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57938	PAD nº 0328/2021		31,32
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995			52,20
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995		52,20	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995		52,20	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995			52,20
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995		52,20	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57995			52,20
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021		52,20
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021	52,20	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021	52,20	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021		52,20
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021	52,20	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57996	PAD nº 0328/2021		52,20
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003			54,81
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003		54,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003		54,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003			54,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003		54,81	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58003			54,81
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021		54,81
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021		54,81
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021	54,81	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58004	PAD nº 0328/2021		54,81
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045			102,00
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045		102,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045		102,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045			102,00
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045		102,00	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58045			102,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021		102,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021	102,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021	102,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021		102,00
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021	102,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58046	PAD nº 0328/2021		102,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081			253,17
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081		253,17	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081		253,17	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081			253,17
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081		253,17	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58081			253,17
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021		253,17
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021	253,17	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021	253,17	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021		253,17
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021	253,17	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58082	PAD nº 0328/2021		253,17
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089			326,04
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089		326,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089		326,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089			326,04
16/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089		326,04	
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58089			326,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021		326,04
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021	326,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021	326,04	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021		326,04
16/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021	326,04	
16/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58090	PAD nº 0328/2021		326,04
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58110			45.972,21
16/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58110		45.972,21	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	58124		114,53	
16/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	58124			114,53
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	58125			2,61
16/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	58125		2,61	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58126			111,92
16/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58126		111,92	
Total do dia					3.752.829,65	3.752.829,65
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285		1.950,54	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285			1.950,54
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285		1.950,54	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285			1.950,54
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285		1.950,54	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57285			1.950,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286		214,57	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286			214,57
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286		214,57	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286			214,57
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286		214,57	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57286			214,57
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287		928,35	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287			928,35
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287		928,35	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287			928,35
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287		928,35	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57287			928,35
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290		315,99	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290			315,99
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290		315,99	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290			315,99
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290		315,99	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57290			315,99
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387		56,24	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387			56,24
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387		56,24	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387			56,24
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387		56,24	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57387			56,24

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0		14,06
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0	14,06	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0	14,06	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0		14,06
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0	14,06	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57388	0		14,06
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0		14,06
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0	14,06	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0	14,06	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0		14,06
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0	14,06	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57389	0		14,06
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390		52,40	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390			52,40
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390		52,40	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390			52,40
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390		52,40	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57390			52,40
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0		13,10
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0	13,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0	13,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0		13,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0	13,10	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57391	0		13,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0		13,10
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0	13,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0	13,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0		13,10
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0	13,10	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57392	0		13,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393		9,78	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393			9,78
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393		9,78	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393			9,78
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393		9,78	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57393			9,78
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0		2,45
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0	2,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0	2,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0		2,45
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0	2,45	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57394	0		2,45
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0		2,45
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0	2,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0	2,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0		2,45
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0	2,45	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57395	0		2,45
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396		123,61	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396			123,61
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396		123,61	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396			123,61
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396		123,61	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57396			123,61
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0		30,90
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0	30,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0	30,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0		30,90
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0	30,90	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57397	0		30,90
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0		30,90
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0	30,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0	30,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0		30,90
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0	30,90	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57398	0		30,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399		61,85	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399			61,85
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399		61,85	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399			61,85
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399		61,85	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57399			61,85
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0		15,46
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0	15,46	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0	15,46	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0		15,46
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0	15,46	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57400	0		15,46
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0		15,46
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0	15,46	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0	15,46	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0		15,46
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0	15,46	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57401	0		15,46
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402		42,14	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402			42,14
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402		42,14	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402			42,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402		42,14	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57402			42,14
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0		10,54
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0	10,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0	10,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0		10,54
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0	10,54	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57403	0		10,54
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0		10,54
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0	10,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0	10,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0		10,54
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0	10,54	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57404	0		10,54
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405		431,59	
17/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405			431,59
17/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405		431,59	
17/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405			431,59
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405		431,59	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57405			431,59
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0		107,90
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0	107,90	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0	107,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0		107,90
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0	107,90	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57406	0		107,90
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0		107,90
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0	107,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0	107,90	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0		107,90
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0	107,90	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57407	0		107,90
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408		79,08	
17/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408			79,08
17/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408		79,08	
17/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408			79,08
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408		79,08	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57408			79,08
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0		19,77
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0	19,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0	19,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0		19,77
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0	19,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57409	0		19,77
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0		19,77
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0	19,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0	19,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0		19,77
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0	19,77	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57410	0		19,77
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57586		5.712,84	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57586			5.712,84
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57586		5.712,84	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57586			5.712,84
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57586		5.712,84	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57586			5.712,84
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0		1.428,21
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0	1.428,21	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0	1.428,21	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0		1.428,21
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0	1.428,21	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57587	0		1.428,21
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0		1.428,21
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0	1.428,21	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0	1.428,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0		1.428,21
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0	1.428,21	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57588	0		1.428,21
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57591		5.291,18	
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57591			5.291,18
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57591		5.291,18	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57591			5.291,18
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57591		5.291,18	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57591			5.291,18
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0		1.322,80
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0	1.322,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0	1.322,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0		1.322,80
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0	1.322,80	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57592	0		1.322,80
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0		1.322,80
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0	1.322,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0	1.322,80	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0		1.322,80
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0	1.322,80	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57593	0		1.322,80
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57594		1.198,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57594			1.198,87
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57594		1.198,87	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57594			1.198,87
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57594		1.198,87	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57594			1.198,87
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0		299,72
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0	299,72	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0	299,72	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0		299,72
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0	299,72	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57595	0		299,72
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0		299,72
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0	299,72	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0	299,72	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0		299,72
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0	299,72	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57596	0		299,72
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57597		2.603,04	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57597			2.603,04
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57597		2.603,04	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57597			2.603,04
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57597		2.603,04	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57597			2.603,04
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0		650,76
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0	650,76	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0	650,76	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0		650,76
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0	650,76	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57598	0		650,76
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0		650,76
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0	650,76	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0	650,76	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0		650,76
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0	650,76	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57599	0		650,76
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57600		3.208,41	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57600			3.208,41
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57600		3.208,41	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57600			3.208,41
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57600		3.208,41	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57600			3.208,41
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0		802,10
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0	802,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0	802,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0		802,10
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0	802,10	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57601	0		802,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0		802,10
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0	802,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0	802,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0		802,10
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0	802,10	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57602	0		802,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57603		321,96	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57603			321,96
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57603		321,96	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57603			321,96
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57603		321,96	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57603			321,96
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0		80,49
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0	80,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0	80,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0		80,49
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0	80,49	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57604	0		80,49
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0		80,49



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0	80,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0	80,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0		80,49
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0	80,49	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57605	0		80,49
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57606		2.777,58	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57606			2.777,58
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57606		2.777,58	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57606			2.777,58
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57606		2.777,58	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57606			2.777,58
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0		694,40
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0	694,40	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0	694,40	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0		694,40
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0	694,40	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57607	0		694,40
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0		694,40
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0	694,40	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0	694,40	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0		694,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0	694,40	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57608	0		694,40
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57609		1.176,73	
17/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57609			1.176,73
17/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57609		1.176,73	
17/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57609			1.176,73
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57609		1.176,73	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57609			1.176,73
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0		294,18
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0	294,18	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0	294,18	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0		294,18
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0	294,18	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57610	0		294,18
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0		294,18
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0	294,18	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0	294,18	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0		294,18
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0	294,18	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57611	0		294,18
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57612		913,13	
17/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57612			913,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57612		913,13	
17/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57612			913,13
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57612		913,13	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57612			913,13
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0		228,28
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0	228,28	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0	228,28	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0		228,28
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0	228,28	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57613	0		228,28
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0		228,28
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0	228,28	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0	228,28	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0		228,28
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0	228,28	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57614	0		228,28
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57615		117,89	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57615			117,89
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57615		117,89	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57615			117,89
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57615		117,89	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57615			117,89

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0		29,47
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0	29,47	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0	29,47	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0		29,47
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0	29,47	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57616	0		29,47
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0		29,47
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0	29,47	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0	29,47	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0		29,47
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0	29,47	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57617	0		29,47
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57618		71,08	
17/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57618			71,08
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57618		71,08	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57618			71,08
17/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57618		71,08	
17/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57618			71,08
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0		17,77
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0	17,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0	17,77	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0		17,77
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0	17,77	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57619	0		17,77
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0		17,77
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0	17,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0	17,77	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0		17,77
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0	17,77	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57620	0		17,77
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701			2,61
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701			2,61
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701		2,61	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57701			2,61
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57702	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703			2,61
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703			2,61
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703		2,61	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57703			2,61
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57704	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705			2,61
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705		2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705			2,61
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705		2,61	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57705			2,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021	2,61	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57706	PAD nº 0328/2021		2,61
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803			7,83
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803		7,83	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803		7,83	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803			7,83
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803		7,83	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57803			7,83
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021		7,83
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021	7,83	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021	7,83	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021		7,83
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021	7,83	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57804	PAD nº 0328/2021		7,83
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869			18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869		18,27	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869		18,27	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869			18,27
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869		18,27	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57869			18,27
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021		18,27
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021	18,27	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021	18,27	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021		18,27
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021	18,27	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57870	PAD nº 0328/2021		18,27
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899			23,49
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899		23,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899		23,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899			23,49
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899		23,49	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57899			23,49
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021		23,49
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021	23,49	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021	23,49	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021		23,49
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021	23,49	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57900	PAD nº 0328/2021		23,49
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915			26,10
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915		26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915		26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915			26,10
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915		26,10	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57915			26,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57916	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917			26,10
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917		26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917		26,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917			26,10
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917		26,10	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57917			26,10
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021	26,10	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57918	PAD nº 0328/2021		26,10
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927			28,71
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927		28,71	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927		28,71	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927			28,71
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927		28,71	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57927			28,71
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021		28,71
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021	28,71	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021	28,71	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021		28,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021	28,71	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57928	PAD nº 0328/2021		28,71
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945			33,93
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945		33,93	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945		33,93	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945			33,93
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945		33,93	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57945			33,93
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021		33,93
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021		33,93
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021	33,93	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57946	PAD nº 0328/2021		33,93
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953			36,54
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953		36,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953		36,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953			36,54
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953		36,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57953			36,54
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021		36,54
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021		36,54
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021	36,54	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57954	PAD nº 0328/2021		36,54
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061			193,14
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061		193,14	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061		193,14	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061			193,14
17/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061		193,14	
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58061			193,14
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021		193,14
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021	193,14	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021	193,14	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021		193,14
17/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021	193,14	
17/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58062	PAD nº 0328/2021		193,14



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58111			34.718,87
17/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58111		34.718,87	
Total do dia					156.481,22	156.481,22
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291		1.053,99	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291			1.053,99
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291		1.053,99	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291			1.053,99
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291		1.053,99	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57291			1.053,99
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292		115,99	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292			115,99
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292		115,99	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292			115,99
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292		115,99	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57292			115,99
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293		633,51	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293			633,51
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293		633,51	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293			633,51
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293		633,51	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57293			633,51
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294		263,46	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294			263,46
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294		263,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294			263,46
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294		263,46	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57294			263,46
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57352		3.515,77	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57352			3.515,77
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57352		3.515,77	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57352			3.515,77
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57352		3.515,77	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57352			3.515,77
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0		878,94
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0	878,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0	878,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0		878,94
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0	878,94	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57353	0		878,94
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0		878,94
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0	878,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0	878,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0		878,94
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0	878,94	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57354	0		878,94
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57355		5.290,09	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57355			5.290,09

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57355		5.290,09	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57355			5.290,09
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57355		5.290,09	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57355			5.290,09
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0		1.322,52
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0	1.322,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0	1.322,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0		1.322,52
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0	1.322,52	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57356	0		1.322,52
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0		1.322,52
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0	1.322,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0	1.322,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0		1.322,52
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0	1.322,52	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57357	0		1.322,52
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57358		957,46	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57358			957,46
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57358		957,46	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57358			957,46
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57358		957,46	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57358			957,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0		239,37
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0	239,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0	239,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0		239,37
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0	239,37	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57359	0		239,37
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0		239,37
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0	239,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0	239,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0		239,37
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0	239,37	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57360	0		239,37
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57361		3.250,75	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57361			3.250,75
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57361		3.250,75	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57361			3.250,75
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57361		3.250,75	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57361			3.250,75
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0		812,69
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0	812,69	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0	812,69	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0		812,69

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0	812,69	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57362	0		812,69
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0		812,69
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0	812,69	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0	812,69	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0		812,69
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0	812,69	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57363	0		812,69
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57364		4.468,04	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57364			4.468,04
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57364		4.468,04	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57364			4.468,04
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57364		4.468,04	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57364			4.468,04
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0		1.117,01
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0	1.117,01	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0	1.117,01	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0		1.117,01
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0	1.117,01	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57365	0		1.117,01
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0		1.117,01
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0	1.117,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0	1.117,01	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0		1.117,01
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0	1.117,01	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57366	0		1.117,01
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57367		2.963,15	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57367			2.963,15
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57367		2.963,15	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57367			2.963,15
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57367		2.963,15	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57367			2.963,15
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0		740,79
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0	740,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0	740,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0		740,79
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0	740,79	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57368	0		740,79
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0		740,79
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0	740,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0	740,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0		740,79
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0	740,79	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57369	0		740,79
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57370		1.118,19	
18/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57370			1.118,19
18/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57370		1.118,19	
18/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57370			1.118,19
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57370		1.118,19	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57370			1.118,19
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0		279,55
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0	279,55	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0	279,55	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0		279,55
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0	279,55	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57371	0		279,55
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0		279,55
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0	279,55	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0	279,55	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0		279,55
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0	279,55	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57372	0		279,55
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57373		726,86	
18/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57373			726,86
18/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57373		726,86	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57373			726,86
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57373		726,86	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57373			726,86
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0		181,72
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0	181,72	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0	181,72	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0		181,72
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0	181,72	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57374	0		181,72
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0		181,72
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0	181,72	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0	181,72	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0		181,72
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0	181,72	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57375	0		181,72
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57376		244,17	
18/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57376			244,17
18/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57376		244,17	
18/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57376			244,17
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57376		244,17	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57376			244,17
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0		61,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0	61,04	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0	61,04	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0		61,04
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0	61,04	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57377	0		61,04
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0		61,04
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0	61,04	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0	61,04	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0		61,04
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0	61,04	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57378	0		61,04
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57381		196,45	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57381			196,45
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57381		196,45	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57381			196,45
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57381		196,45	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57381			196,45
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0		49,11
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0	49,11	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0	49,11	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0		49,11
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0	49,11	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57382	0		49,11
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0		49,11
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0	49,11	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0	49,11	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0		49,11
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0	49,11	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57383	0		49,11
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57384		88,09	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57384			88,09
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57384		88,09	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57384			88,09
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57384		88,09	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57384			88,09
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0		22,02
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0	22,02	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0	22,02	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0		22,02
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0	22,02	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57385	0		22,02
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0		22,02
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0	22,02	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0	22,02	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0		22,02
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0	22,02	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57386	0		22,02
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413		67,97	
18/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413			67,97
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413		67,97	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413			67,97
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413		67,97	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57413			67,97
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0		16,99
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0	16,99	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0	16,99	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0		16,99
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0	16,99	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57414	0		16,99
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0		16,99
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0	16,99	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0	16,99	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0		16,99
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0	16,99	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57415	0		16,99
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416		586,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416			586,26
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416		586,26	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416			586,26
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416		586,26	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57416			586,26
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0		146,57
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0	146,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0	146,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0		146,57
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0	146,57	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57417	0		146,57
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0		146,57
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0	146,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0	146,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0		146,57
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0	146,57	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57418	0		146,57
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419		206,52	
18/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419			206,52
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419		206,52	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419			206,52
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419		206,52	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57419			206,52
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0		51,63
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0	51,63	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0	51,63	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0		51,63
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0	51,63	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57420	0		51,63
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0		51,63
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0	51,63	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0	51,63	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0		51,63
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0	51,63	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57421	0		51,63
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424		674,06	
18/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424			674,06
18/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424		674,06	
18/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424			674,06
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424		674,06	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57424			674,06
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0		168,52
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0	168,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0	168,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0		168,52
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0	168,52	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57425	0		168,52
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0		168,52
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0	168,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0	168,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0		168,52
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0	168,52	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57426	0		168,52
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429		2,22	
18/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429			2,22
18/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429		2,22	
18/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429			2,22
18/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429		2,22	
18/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57429			2,22
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0		0,56
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0	0,56	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0	0,56	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0		0,56
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0	0,56	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57430	0		0,56
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0		0,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0	0,56	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0	0,56	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0		0,56
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0	0,56	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57431	0		0,56
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707			2,61
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707		2,61	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707		2,61	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707			2,61
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707		2,61	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57707			2,61
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021		2,61
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021		2,61
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57708	PAD nº 0328/2021		2,61
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863			15,66
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863		15,66	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863		15,66	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863			15,66
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863		15,66	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57863			15,66
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021		15,66
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021	15,66	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021	15,66	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021		15,66
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021	15,66	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57864	PAD nº 0328/2021		15,66
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871			18,27
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871		18,27	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871		18,27	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871			18,27
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871		18,27	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57871			18,27
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021		18,27
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021	18,27	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021		18,27
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57872	PAD nº 0328/2021		18,27
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901			23,49
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901		23,49	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901		23,49	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901			23,49
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901		23,49	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57901			23,49
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021		23,49
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021		23,49
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021	23,49	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57902	PAD nº 0328/2021		23,49
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059			187,92
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059		187,92	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059		187,92	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059			187,92

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059		187,92	
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58059			187,92
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021		187,92
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021	187,92	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021	187,92	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021		187,92
18/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021	187,92	
18/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58060	PAD nº 0328/2021		187,92
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58112			20.384,96
18/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58112		20.384,96	
Total do dia					137.675,84	137.675,84
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57265	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57265	PAD Nº 0735/2023		1.379,90



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57265	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 05 Item do TR nº 20(50un) e 21 (100un) Grupo 06 Item do TR nº 56 (6pct), 55(5pct) e 68(25cx)Grupo 09 Item do TR nº 91 (10un)Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57265	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57266	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57266	PAD Nº 0735/2023		1.500,00
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57266	PAD Nº 0735/2023	1.500,00	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 01 Item do TR nº 01 (15un)Ata de Registro de Preço Nº 02/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57266	PAD Nº 0735/2023		1.500,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57267	PAD Nº 0735/2023	178,25	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57267	PAD Nº 0735/2023		178,25
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57267	PAD Nº 0735/2023	178,25	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.Grupo 03 Item do TR nº 17 (25cx) e 13(10un)Ata de Registro de Preço Nº 04/2024 - Despacho Nº 599/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP.	57267	PAD Nº 0735/2023		178,25
19/12/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57274	PAD Nº 0715/2024	1.519,44	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57274	PAD Nº 0715/2024		1.519,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57274	PAD Nº 0715/2024	1.519,44	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIVO LICITACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 maca para atendimento, portátil e dobrável, conforme despacho nº 598/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57274	PAD Nº 0715/2024		1.519,44
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57275	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57275	PAD Nº 0715/2024		3.968,21
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57275	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57275	PAD Nº 0715/2024		3.968,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57276	PAD Nº 0715/2024	826,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57276	PAD Nº 0715/2024		826,00
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57276	PAD Nº 0715/2024	826,00	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57276	PAD Nº 0715/2024		826,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57277	PAD Nº 0715/2024	594,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57277	PAD Nº 0715/2024		594,96
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57277	PAD Nº 0715/2024	594,96	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57277	PAD Nº 0715/2024		594,96
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57278	PAD Nº 0715/2024	183,55	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024.Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57278	PAD Nº 0715/2024		183,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57278	PAD Nº 0715/2024	183,55	
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para realização das atividades da Comissão Estadual de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde conforme despacho nº 0598/2024 - DCC - Dispensa Eletrônica nº 90030/2024. Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021.	57278	PAD Nº 0715/2024		183,55
19/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024	831,60	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00)	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024		831,60
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024	831,60	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024		831,60
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024	831,60	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57279	PAD Nº 0900/2024		831,60
19/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024	316,47	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36)	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024		316,47
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024	316,47	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024		316,47
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024	316,47	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57281	PAD Nº 0900/2024		316,47

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35)	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57283	PAD Nº 0900/2024		2.151,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023		2.543,20
19/12/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023		2.543,20
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57288	PAD Nº 0501/2023		2.543,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57295	PAD Nº 0183/2020		319,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57303	PAD Nº 0183/2020		319,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
19/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57314	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
19/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024		7.225,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57334	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024		3.590,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024	3.590,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024	3.590,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024		3.590,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024	3.590,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57379	PAD Nº 521/2024		3.590,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57422	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018		3.568,45
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018		3.568,45
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57427	PAD nº 0026/2018		3.568,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57432	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024		2.700,00
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024		2.700,00
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57434	PAD Nº 882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57436	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453		1.069,18	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453			1.069,18
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453		1.069,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453			1.069,18
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453		1.069,18	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57453			1.069,18
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457		117,61	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457			117,61
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457		117,61	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457			117,61
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457		117,61	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57457			117,61
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461		1.592,56	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461			1.592,56
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461		1.592,56	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461			1.592,56
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461		1.592,56	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57461			1.592,56
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462		812,03	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462			812,03
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462		812,03	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462			812,03
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462		812,03	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	57462			812,03
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57495		5.588,03	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57495			5.588,03
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57495		5.588,03	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57495			5.588,03
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57495		5.588,03	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57495			5.588,03
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0		1.397,01
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0	1.397,01	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0	1.397,01	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0		1.397,01
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0	1.397,01	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57496	0		1.397,01
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0		1.397,01
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0	1.397,01	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0	1.397,01	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0		1.397,01
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0	1.397,01	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57497	0		1.397,01
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57498		6.517,38	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57498			6.517,38
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57498		6.517,38	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57498			6.517,38
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57498		6.517,38	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57498			6.517,38
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0		1.629,35
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0	1.629,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0	1.629,35	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0		1.629,35
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0	1.629,35	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57499	0		1.629,35
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0		1.629,35
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0	1.629,35	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0	1.629,35	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0		1.629,35
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0	1.629,35	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57500	0		1.629,35
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57501		377,63	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57501			377,63
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57501		377,63	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57501			377,63
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57501		377,63	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57501			377,63
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0		94,41
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0	94,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0	94,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0		94,41
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0	94,41	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57502	0		94,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0		94,41
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0	94,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0	94,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0		94,41
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0	94,41	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57503	0		94,41
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57504		1.320,54	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57504			1.320,54
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57504		1.320,54	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	57504			1.320,54
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57504		1.320,54	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57504			1.320,54
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0		330,14
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0	330,14	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0	330,14	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0		330,14
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0	330,14	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57505	0		330,14
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0		330,14
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0	330,14	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0	330,14	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0		330,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0	330,14	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57506	0		330,14
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57507		4.217,24	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57507			4.217,24
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57507		4.217,24	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	57507			4.217,24
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57507		4.217,24	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57507			4.217,24
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0		1.054,31
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0	1.054,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0	1.054,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0		1.054,31
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0	1.054,31	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57508	0		1.054,31
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0		1.054,31
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0	1.054,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0	1.054,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0		1.054,31
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0	1.054,31	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57509	0		1.054,31
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57510		3.649,93	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57510			3.649,93
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57510		3.649,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	57510			3.649,93
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57510		3.649,93	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57510			3.649,93
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0		912,48
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0	912,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0	912,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0		912,48
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0	912,48	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57511	0		912,48
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0		912,48
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0	912,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0	912,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0		912,48
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0	912,48	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57512	0		912,48
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57513		27,15	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57513			27,15
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57513		27,15	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	57513			27,15
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57513		27,15	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57513			27,15
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0		6,79
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0	6,79	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0	6,79	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0		6,79
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0	6,79	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57514	0		6,79
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0		6,79
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0	6,79	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0	6,79	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0		6,79
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0	6,79	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57515	0		6,79
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	57516		2.842,76	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	57516			2.842,76
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57516		2.842,76	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	57516			2.842,76
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	57516		2.842,76	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	57516			2.842,76
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0		710,69
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0	710,69	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0	710,69	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0		710,69
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0	710,69	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57517	0		710,69
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0		710,69
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0	710,69	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0	710,69	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0		710,69
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0	710,69	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57518	0		710,69
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57545		8.247,96	
19/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57545			8.247,96
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57545		8.247,96	
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	57545			8.247,96
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57545		8.247,96	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57545			8.247,96
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0		2.061,99
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0	2.061,99	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0	2.061,99	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0		2.061,99
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0	2.061,99	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57546	0		2.061,99
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0		2.061,99
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0	2.061,99	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0	2.061,99	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0		2.061,99
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0	2.061,99	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57547	0		2.061,99
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57550		6.991,60	
19/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	57550			6.991,60
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57550		6.991,60	
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	57550			6.991,60
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57550		6.991,60	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57550			6.991,60
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0		1.747,90
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0	1.747,90	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0	1.747,90	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0		1.747,90
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0	1.747,90	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57551	0		1.747,90
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0		1.747,90
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0	1.747,90	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0	1.747,90	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0		1.747,90
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0	1.747,90	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57552	0		1.747,90
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57553		488,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57553			488,34
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57553		488,34	
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	57553			488,34
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57553		488,34	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57553			488,34
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0		122,09
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0	122,09	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0	122,09	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0		122,09
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0	122,09	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57554	0		122,09
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0		122,09
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0	122,09	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0	122,09	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0		122,09
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0	122,09	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57555	0		122,09
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	57556		114,00	
19/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57556			114,00
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57556		114,00	
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	57556			114,00
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	57556		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	57556			114,00
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0		28,50
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0	28,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0	28,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0		28,50
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0	28,50	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57557	0		28,50
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0		28,50
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0	28,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0	28,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0		28,50
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0	28,50	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57558	0		28,50
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621		91,83	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621			91,83
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621		91,83	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621			91,83
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621		91,83	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57621			91,83
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0		22,96
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0	22,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0	22,96	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0		22,96
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0	22,96	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57622	0		22,96
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0		22,96
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0	22,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0	22,96	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0		22,96
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0	22,96	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57623	0		22,96
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624		9,19	
19/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624			9,19
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624		9,19	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624			9,19
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624		9,19	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57624			9,19
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0		2,30
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0	2,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0	2,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0		2,30
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0	2,30	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57625	0		2,30
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0		2,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0	2,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0	2,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0		2,30
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0	2,30	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57626	0		2,30
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627		425,97	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627			425,97
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627		425,97	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627			425,97
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627		425,97	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57627			425,97
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0		106,49
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0	106,49	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0	106,49	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0		106,49
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0	106,49	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57628	0		106,49
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0		106,49
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0	106,49	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0	106,49	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0		106,49
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0	106,49	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57629	0		106,49
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630		219,77	
19/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630			219,77
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630		219,77	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630			219,77
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630		219,77	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57630			219,77
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0		54,94
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0	54,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0	54,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0		54,94
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0	54,94	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57631	0		54,94
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0		54,94
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0	54,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0	54,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0		54,94
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0	54,94	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57632	0		54,94
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633		338,26	
19/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633			338,26
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633		338,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633			338,26
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633		338,26	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57633			338,26
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0		84,57
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0	84,57	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0	84,57	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0		84,57
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0	84,57	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57634	0		84,57
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0		84,57
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0	84,57	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0	84,57	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0		84,57
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0	84,57	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57635	0		84,57
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636		889,20	
19/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636			889,20
19/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636		889,20	
19/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636			889,20
19/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636		889,20	
19/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	57636			889,20
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0		222,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0	222,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0	222,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0		222,30
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0	222,30	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57637	0		222,30
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0		222,30
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0	222,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0	222,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0		222,30
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0	222,30	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	57638	0		222,30
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709			2,61
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709		2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709		2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709			2,61
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709		2,61	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57709			2,61
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021	2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57710	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711			2,61
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711		2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711		2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711			2,61
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711		2,61	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57711			2,61
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57712	PAD nº 0328/2021		2,61
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771			5,22
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771		5,22	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771		5,22	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771			5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771		5,22	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57771			5,22
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021		5,22
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021		5,22
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57772	PAD nº 0328/2021		5,22
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851			13,05
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851		13,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851		13,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851			13,05
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851		13,05	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57851			13,05
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021		13,05
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021		13,05
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021	13,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57852	PAD nº 0328/2021		13,05
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889			20,88
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889		20,88	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889		20,88	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889			20,88
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889		20,88	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57889			20,88
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021		20,88
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021		20,88
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57890	PAD nº 0328/2021		20,88
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971			41,76
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971		41,76	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971		41,76	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971			41,76
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971		41,76	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57971			41,76



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021		41,76
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021	41,76	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021	41,76	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021		41,76
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021	41,76	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57972	PAD nº 0328/2021		41,76
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053			127,89
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053		127,89	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053		127,89	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053			127,89
19/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053		127,89	
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58053			127,89
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021		127,89
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021	127,89	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021	127,89	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021		127,89
19/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021	127,89	
19/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58054	PAD nº 0328/2021		127,89
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58113		16.404,28	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58113			16.404,28
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	58127			100,00
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	58127		100,00	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	58128			100,00
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	58128		100,00	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	58131			100,00
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	58131		100,00	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	58132			100,00
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	58132		100,00	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados.	58133			100,00
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados	58133		100,00	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	58134			12,30
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	58134		12,30	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	58135			12,30
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	58135		12,30	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	58136			12,30
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	58136		12,30	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	58137		536,90	
19/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	58137			536,90
Total do dia					365.166,81	365.166,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.).	56832	0479/2022		7.440,69
20/12/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 20099 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3252 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 11/2024.).	56832	0479/2022	7.440,69	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 20116 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56864	PAD Nº 590/2024		10.511,77
20/12/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 20116 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1597 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 11/2024, Conforme Despacho Nº 0166/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	56864	PAD Nº 590/2024	10.511,77	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024		831,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00)	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024	831,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024	831,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024		831,60
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024	831,60	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 20245 do empenho 1930, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 268 ref. a Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57280	PAD Nº 0900/2024		831,60
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024		316,47
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36)	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024	316,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024	316,47	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024		316,47
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024	316,47	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, liquidação 20246 do empenho 1931, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57282	PAD Nº 0900/2024		316,47
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35)	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20247 do empenho 1929, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 894 ref. a Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	57284	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023		2.175,71



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.)	57289	PAD Nº 0501/2023		16,53
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.)	57289	PAD Nº 0501/2023		76,30

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.)	57289	PAD Nº 0501/2023		25,43
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.)	57289	PAD Nº 0501/2023		122,07
20/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.)	57289	PAD Nº 0501/2023		127,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023		2.543,20
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023	2.543,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1145 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Dpsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35). Sede Boa Vista e Galpão 28/10/2024a 28/11/2024 R\$1.271,60 + R\$1.271,60.	57289	PAD Nº 0501/2023		2.543,20
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020		289,33
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57296	PAD Nº 0183/2020		15,34
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57296	PAD Nº 0183/2020		9,59
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57296	PAD Nº 0183/2020		3,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57296	PAD Nº 0183/2020		2,08
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020	319,54	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020		319,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020	319,54	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20249 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155049 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57296	PAD Nº 0183/2020		319,54
20/12/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020		289,33

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020	319,54	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57304	PAD Nº 0183/2020		9,59
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57304	PAD Nº 0183/2020		15,34



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57304	PAD Nº 0183/2020		3,20
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.)	57304	PAD Nº 0183/2020		2,08
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020	319,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020		319,54
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020	319,54	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 20252 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128359 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 12/2024 da Sede - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024.	57304	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019		3.777,68
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri. )	57315	PAD Nº 0390/2019		125,16
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri. )	57315	PAD Nº 0390/2019		200,25



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )	57315	PAD Nº 0390/2019		41,72
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )	57315	PAD Nº 0390/2019		27,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 128360 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76( R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 12/2024 - Período de utilização 01/11/2024 a 30/11/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	57315	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024		7.079,97
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.)	57335	PAD Nº 0300/2024		145,23
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024	7.225,20	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, liquidação do empenho 1851, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024.	57335	PAD Nº 0300/2024		7.225,20
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348			53,84
20/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348		53,84	
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348			53,84
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348		53,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348			53,84
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de pagamento realizado à maior na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Eduarda Lopes Fonseca, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	57348		53,84	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024		3.250,75
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024	3.590,00	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)	57380	PAD Nº 521/2024		107,70
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)	57380	PAD Nº 521/2024		172,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)	57380	PAD Nº 521/2024		35,90
20/12/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.)	57380	PAD Nº 521/2024		23,33
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024	3.590,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024		3.590,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024	3.590,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, liquidação 20278 do empenho 1625, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15461 ref. a Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorreria na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024.	57380	PAD Nº 521/2024		3.590,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R\$ 49.200,00 Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12 meses = R\$ 4.100,00 Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30 dias = R\$ 136,67 (R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19 dias = R\$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 20289 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 79/2024 Fiscal de Contrato.	57412	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 20293 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 80/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57423	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018		3.568,45
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018		3.568,45
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 20295 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 81/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57428	PAD nº 0026/2018		3.568,45

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024		3.000,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 20297 do empenho 2053, Arquivo Banco , Fatura 12/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho nº 588/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 83/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57433	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024		2.700,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024		2.700,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 20298 do empenho 2052, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/12/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº 587/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 84/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	57435	PAD Nº 882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 12/2024 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 12/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 78/2024 Fiscal de Contrato	57437	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57493	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
20/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023		500,84



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023	500,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023	500,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023		500,84
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023	500,84	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57519	PEF nº 001/2023		500,84
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/2024		19.899,60
20/12/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/2024	19.899,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57521	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57523	Portaria nº 2243/2024	418,21	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57523	Portaria nº 2243/2024		418,21
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57523	Portaria nº 2243/2024	418,21	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57523	Portaria nº 2243/2024		418,21
20/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024		418,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024	418,21	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024	418,21	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024		418,21
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024	418,21	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57524	Portaria nº 2243/2024		418,21
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57526	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57526	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57526	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57526	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57527	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57529	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57529	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57529	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57529	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57530	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57532	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57532	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57532	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57532	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57533	Portaria nº 2243/2024		627,32
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024		17.750,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Erika Santos Silva, liquidação do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57535	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018		427,34
20/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018	427,34	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018	427,34	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018		427,34
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018	427,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57537	0629/2018		427,34
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018		82,63
20/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018	82,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018	82,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018		82,63
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018	82,63	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57539	0629/2018		82,63
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018		354,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018	354,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018	354,63	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018		354,63
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018	354,63	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57541	0628/2018		354,63
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018		358,39
20/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018	358,39	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018	358,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018		358,39
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018	358,39	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57543	0628/2018		358,39
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024		183.548,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024		183.548,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57548	PAD Nº 0492/2024		183.548,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024		312.703,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024		312.703,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57559	PAD Nº 0492/2024		312.703,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57561	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57561	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57561	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57561	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024		177.230,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57562	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57564	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57564	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57564	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57564	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57565	Jeton	2.538,08	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57565	Jeton		2.538,08
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57565	Jeton	2.538,08	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57565	Jeton		2.538,08
20/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação ação 12/2024	4.441,64	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação ação 12/2024		4.441,64
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação ação 12/2024	4.441,64	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57566	Auxílio Representação ação 12/2024		4.441,64
20/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton		2.538,08
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton	2.538,08	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton	2.538,08	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton		2.538,08

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton	2.538,08	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57568	Jeton		2.538,08
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57570	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57570	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57570	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57570	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57571	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57573	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57573	Jeton		2.342,84
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57573	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57573	Jeton		2.342,84
20/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton		2.342,84
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton	2.342,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton		2.342,84
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57574	Jeton		2.342,84
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57576	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxilio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57576	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57576	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57576	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024	6.442,81	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57577	Auxílio Representação ação 12/2024		6.442,81
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57579	Auxílio Representação ação 12/2024	4.392,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57579	Auxílio Representação ação 12/2024		4.392,81
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57579	Auxílio Representação ação 12/2024	4.392,81	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 à 20 de Dezembro de 2024	57579	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57580	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57580	Jeton		2.342,84
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57580	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57580	Jeton		2.342,84
20/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton		2.342,84
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton		2.342,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton	2.342,84	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57581	Jeton		2.342,84
20/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57583	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57585	Jeton	488,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57585	Jeton		488,09
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57585	Jeton	488,09	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57585	Jeton		488,09
20/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton		488,09
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton	488,09	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton	488,09	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton		488,09
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton	488,09	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57589	Jeton		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57639	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713			2,61
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713		2,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713		2,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713			2,61



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713		2,61	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57713			2,61
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021		2,61
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021		2,61
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021	2,61	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57714	PAD nº 0328/2021		2,61
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773			5,22
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773		5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773		5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773			5,22
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773		5,22	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57773			5,22
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57774	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775			5,22
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775		5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775		5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775			5,22
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775		5,22	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57775			5,22
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021	5,22	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57776	PAD nº 0328/2021		5,22
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805			7,83
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805		7,83	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805		7,83	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805			7,83
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805		7,83	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57805			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021		7,83
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021	7,83	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021	7,83	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021		7,83
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021	7,83	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57806	PAD nº 0328/2021		7,83
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825			10,20
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825		10,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825		10,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825			10,20
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825		10,20	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57825			10,20
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021		10,20
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021	10,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021	10,20	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021		10,20
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021	10,20	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57826	PAD nº 0328/2021		10,20
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903			23,49

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903		23,49	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903		23,49	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903			23,49
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903		23,49	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57903			23,49
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021		23,49
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021	23,49	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021	23,49	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021		23,49
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021	23,49	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57904	PAD nº 0328/2021		23,49
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959			39,15
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959		39,15	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959		39,15	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959			39,15
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959		39,15	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57959			39,15
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021		39,15
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021	39,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021	39,15	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021		39,15
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021	39,15	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57960	PAD nº 0328/2021		39,15
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985			49,59
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985		49,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985		49,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985			49,59
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985		49,59	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57985			49,59
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021		49,59
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021	49,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021	49,59	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021		49,59
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021	49,59	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57986	PAD nº 0328/2021		49,59
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997			54,34
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997		54,34	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997		54,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997			54,34
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997		54,34	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57997			54,34
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021		54,34
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021	54,34	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021	54,34	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021		54,34
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021	54,34	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57998	PAD nº 0328/2021		54,34
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079			247,95
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079		247,95	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079		247,95	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079			247,95
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079		247,95	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58079			247,95
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021		247,95
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021	247,95	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021	247,95	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021		247,95



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021	247,95	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58080	PAD nº 0328/2021		247,95
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58114		710.102,41	
20/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	58114			710.102,41
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.	58129	PORTARIA Nº 02243/202 4	627,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.	58129	PORTARIA Nº 02243/202 4		627,32
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.	58129	PORTARIA Nº 02243/202 4	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto de Petrolina para Recife, no dia 15/12/2024, para participação do IV Meeting Institucional do Coren-PE, que ocorrerá de 15 a 16/12/2024, em Ipojuca.	58129	PORTARIA Nº 02243/202 4		627,32
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.	58130	PORTARIA Nº 02243/202 4		627,32
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.	58130	PORTARIA Nº 02243/202 4	627,32	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.	58130	PORTARIA Nº 02243/202 4		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ja havia sido realizado o pagamento.	58130	PORTARIA Nº 02243/202 4	627,32	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58141		5.502,58	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58141			5.502,58
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58141		5.502,58	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58141			5.502,58
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58141		5.502,58	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58141			5.502,58
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0		1.375,65
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0	1.375,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0	1.375,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0		1.375,65
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0	1.375,65	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58142	0		1.375,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0		1.375,65
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0	1.375,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0	1.375,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0		1.375,65
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0	1.375,65	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58143	0		1.375,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58144		9.441,26	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58144			9.441,26

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58144		9.441,26	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58144			9.441,26
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58144		9.441,26	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58144			9.441,26
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0		2.360,32
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0	2.360,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0	2.360,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0		2.360,32
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0	2.360,32	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58145	0		2.360,32
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0		2.360,32
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0	2.360,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0	2.360,32	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0		2.360,32
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0	2.360,32	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58146	0		2.360,32
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58147		228,22	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58147			228,22
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58147		228,22	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58147			228,22
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58147		228,22	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58147			228,22
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0		57,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0	57,06	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0	57,06	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0		57,06
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0	57,06	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58148	0		57,06
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0		57,06
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0	57,06	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0	57,06	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0		57,06
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0	57,06	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58149	0		57,06
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58150		1.549,73	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58150			1.549,73
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58150		1.549,73	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58150			1.549,73
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58150		1.549,73	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58150			1.549,73
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0		387,43
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0	387,43	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0	387,43	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0		387,43

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0	387,43	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58151	0		387,43
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0		387,43
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0	387,43	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0	387,43	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0		387,43
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0	387,43	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58152	0		387,43
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58153		4.780,73	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58153			4.780,73
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58153		4.780,73	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58153			4.780,73
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58153		4.780,73	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58153			4.780,73
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0		1.195,18
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0	1.195,18	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0	1.195,18	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0		1.195,18
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0	1.195,18	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58154	0		1.195,18
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0		1.195,18
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0	1.195,18	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0	1.195,18	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0		1.195,18
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0	1.195,18	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58155	0		1.195,18
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58156		5.750,17	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58156			5.750,17
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58156		5.750,17	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58156			5.750,17
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58156		5.750,17	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58156			5.750,17
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0		1.437,54
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0	1.437,54	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0	1.437,54	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0		1.437,54
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0	1.437,54	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58157	0		1.437,54
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0		1.437,54
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0	1.437,54	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0	1.437,54	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0		1.437,54
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0	1.437,54	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58158	0		1.437,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58159		742,63	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58159			742,63
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58159		742,63	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58159			742,63
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58159		742,63	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58159			742,63
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0		185,66
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0	185,66	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0	185,66	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0		185,66
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0	185,66	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58160	0		185,66
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0		185,66
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0	185,66	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0	185,66	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0		185,66
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0	185,66	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58161	0		185,66
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58162		4.766,27	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58162			4.766,27
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58162		4.766,27	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58162			4.766,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58162		4.766,27	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58162			4.766,27
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0		1.191,57
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0	1.191,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0	1.191,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0		1.191,57
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0	1.191,57	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58163	0		1.191,57
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0		1.191,57
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0	1.191,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0	1.191,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0		1.191,57
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0	1.191,57	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58164	0		1.191,57
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58165		908,34	
20/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58165			908,34
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58165		908,34	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58165			908,34
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58165		908,34	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58165			908,34
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0		227,09
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0	227,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0	227,09	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0		227,09
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0	227,09	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58166	0		227,09
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0		227,09
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0	227,09	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0	227,09	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0		227,09
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0	227,09	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58167	0		227,09
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58168		1.087,63	
20/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58168			1.087,63
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58168		1.087,63	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58168			1.087,63
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58168		1.087,63	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58168			1.087,63
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0		271,91
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0	271,91	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0	271,91	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0		271,91
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0	271,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58169	0		271,91
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0		271,91
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0	271,91	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0	271,91	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0		271,91
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0	271,91	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58170	0		271,91
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58171		16.952,00	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58171			16.952,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58171		16.952,00	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58171			16.952,00
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58171		16.952,00	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58171			16.952,00
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0		4.238,00
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0	4.238,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0	4.238,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0		4.238,00
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0	4.238,00	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58172	0		4.238,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0		4.238,00
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0	4.238,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0	4.238,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0		4.238,00
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0	4.238,00	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58173	0		4.238,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	cobrança	58174		911,96	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	cobrança	58174			911,96
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	cobrança	58174		911,96	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	cobrança	58174			911,96
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	cobrança	58174		911,96	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	cobrança	58174			911,96
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0		227,99
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0	227,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0	227,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0		227,99
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0	227,99	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58175	0		227,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0		227,99
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0	227,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0	227,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0		227,99
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0	227,99	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58176	0		227,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58177		13.242,33	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58177			13.242,33
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58177		13.242,33	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58177			13.242,33
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58177		13.242,33	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58177			13.242,33
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0		3.310,58
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0	3.310,58	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0	3.310,58	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0		3.310,58
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0	3.310,58	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58178	0		3.310,58
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0		3.310,58
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0	3.310,58	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0	3.310,58	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0		3.310,58
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0	3.310,58	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58179	0		3.310,58
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58180		976,68	
20/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58180			976,68
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58180		976,68	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58180			976,68



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58180		976,68	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58180			976,68
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0		244,17
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0	244,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0	244,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0		244,17
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0	244,17	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58181	0		244,17
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0		244,17
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0	244,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0	244,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0		244,17
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0	244,17	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58182	0		244,17
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58183		342,00	
20/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58183			342,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58183		342,00	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	58183			342,00
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58183		342,00	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58183			342,00
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0		85,50
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0	85,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0	85,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0		85,50
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0	85,50	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58184	0		85,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0		85,50
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0	85,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0	85,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0		85,50
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0	85,50	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58185	0		85,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58186		20,55	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58186			20,55
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58186		20,55	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58186			20,55
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58186		20,55	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58186			20,55
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0		5,14
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0	5,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0	5,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0		5,14
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0	5,14	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58187	0		5,14

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0		5,14
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0	5,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0	5,14	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0		5,14
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0	5,14	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58188	0		5,14
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58189		190,55	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58189			190,55
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58189		190,55	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58189			190,55
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58189		190,55	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58189			190,55
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0		47,64
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0	47,64	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0	47,64	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0		47,64
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0	47,64	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58190	0		47,64
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0		47,64
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0	47,64	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0	47,64	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0		47,64

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0	47,64	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58191	0		47,64
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58192		20,97	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58192			20,97
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58192		20,97	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58192			20,97
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58192		20,97	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58192			20,97
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0		5,24
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0	5,24	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0	5,24	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0		5,24
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0	5,24	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58193	0		5,24
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0		5,24
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0	5,24	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0	5,24	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0		5,24
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0	5,24	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58194	0		5,24
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58195		153,77	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58195			153,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58195		153,77	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58195			153,77
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58195		153,77	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58195			153,77
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0		38,44
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0	38,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0	38,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0		38,44
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0	38,44	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58196	0		38,44
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0		38,44
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0	38,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0	38,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0		38,44
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0	38,44	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58197	0		38,44
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58198		99,96	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58198			99,96
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58198		99,96	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58198			99,96
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58198		99,96	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58198			99,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0		24,99
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0	24,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0	24,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0		24,99
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0	24,99	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58199	0		24,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0		24,99
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0	24,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0	24,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0		24,99
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0	24,99	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58200	0		24,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201		166,46	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201			166,46
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201		166,46	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201			166,46
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201		166,46	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58201			166,46
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0		41,62
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0	41,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0	41,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0		41,62



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0	41,62	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58202	0		41,62
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0		41,62
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0	41,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0	41,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0		41,62
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0	41,62	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58203	0		41,62
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204		925,20	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204			925,20
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204		925,20	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204			925,20
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204		925,20	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58204			925,20
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0		231,30
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0	231,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0	231,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0		231,30
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0	231,30	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58205	0		231,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0		231,30
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0	231,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0	231,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0		231,30
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0	231,30	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58206	0		231,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207		171,95	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207			171,95
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207		171,95	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207			171,95
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207		171,95	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58207			171,95
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210		134,28	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210			134,28
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210		134,28	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210			134,28
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210		134,28	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58210			134,28
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0		33,57
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0	33,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0	33,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0		33,57
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0	33,57	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58211	0		33,57

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0		33,57
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0	33,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0	33,57	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0		33,57
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0	33,57	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58212	0		33,57
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0		42,99
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0	42,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0	42,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0		42,99
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0	42,99	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58213	0		42,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0		42,99
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0	42,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0	42,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0		42,99
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0	42,99	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58214	0		42,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215		213,21	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215			213,21
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215		213,21	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215			213,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215		213,21	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58215			213,21
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0		53,30
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0	53,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0	53,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0		53,30
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0	53,30	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58216	0		53,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0		53,30
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0	53,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0	53,30	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0		53,30
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0	53,30	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58217	0		53,30
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218		1.342,70	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218			1.342,70
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218		1.342,70	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218			1.342,70
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218		1.342,70	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58218			1.342,70
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0		335,68
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0	335,68	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0	335,68	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0		335,68
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0	335,68	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58219	0		335,68
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0		335,68
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0	335,68	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0	335,68	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0		335,68
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0	335,68	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58220	0		335,68
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221		1.381,05	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221			1.381,05
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221		1.381,05	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221			1.381,05
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221		1.381,05	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58221			1.381,05
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0		345,26
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0	345,26	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0	345,26	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0		345,26
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0	345,26	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58222	0		345,26
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0		345,26
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0	345,26	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0	345,26	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0		345,26
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0	345,26	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58223	0		345,26
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224		1.558,95	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224			1.558,95
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224		1.558,95	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224			1.558,95
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224		1.558,95	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58224			1.558,95
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0		389,74
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0	389,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0	389,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0		389,74
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0	389,74	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58225	0		389,74
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0		389,74
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0	389,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0	389,74	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0		389,74
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0	389,74	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58226	0		389,74
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227		1.309,76	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227			1.309,76
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227		1.309,76	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227			1.309,76
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227		1.309,76	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58227			1.309,76
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0		327,44
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0	327,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0	327,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0		327,44
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0	327,44	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58228	0		327,44
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0		327,44
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0	327,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0	327,44	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0		327,44
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0	327,44	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58229	0		327,44
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230		114,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230			114,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230		114,00	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230			114,00
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230		114,00	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58230			114,00
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0		28,50
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0	28,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0	28,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0		28,50
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0	28,50	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58231	0		28,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0		28,50
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0	28,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0	28,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0		28,50
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0	28,50	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58232	0		28,50
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233		150,48	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233			150,48
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233		150,48	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233			150,48
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233		150,48	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58233			150,48

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0		37,62
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0	37,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0	37,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0		37,62
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0	37,62	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58234	0		37,62
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0		37,62
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0	37,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0	37,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0		37,62
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0	37,62	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58235	0		37,62
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236		15,04	
20/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236			15,04
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236		15,04	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236			15,04
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236		15,04	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58236			15,04
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0		3,76
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0	3,76	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0	3,76	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0		3,76
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0	3,76	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58237	0		3,76
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0		3,76
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0	3,76	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0	3,76	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0		3,76
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0	3,76	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58238	0		3,76
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239		334,89	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239			334,89
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239		334,89	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239			334,89
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239		334,89	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58239			334,89
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0		83,72
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0	83,72	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0	83,72	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0		83,72
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0	83,72	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58240	0		83,72
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0		83,72

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0	83,72	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0	83,72	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0		83,72
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0	83,72	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58241	0		83,72
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242		348,50	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242			348,50
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242		348,50	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242			348,50
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242		348,50	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58242			348,50
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0		87,13
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0	87,13	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0	87,13	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0		87,13
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0	87,13	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58243	0		87,13
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0		87,13
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0	87,13	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0	87,13	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0		87,13
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0	87,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58244	0		87,13
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245		320,09	
20/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245			320,09
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245		320,09	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245			320,09
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245		320,09	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58245			320,09
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0		80,02
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0	80,02	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0	80,02	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0		80,02
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0	80,02	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58246	0		80,02
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0		80,02
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0	80,02	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0	80,02	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0		80,02
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0	80,02	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58247	0		80,02
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248		203,00	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248			203,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248		203,00	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248			203,00
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248		203,00	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58248			203,00
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0		50,75
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0	50,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0	50,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0		50,75
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0	50,75	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58249	0		50,75
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0		50,75
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0	50,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0	50,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0		50,75
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0	50,75	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58250	0		50,75
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251		723,29	
20/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251			723,29
20/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251		723,29	
20/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251			723,29
20/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251		723,29	
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58251			723,29
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0		180,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0	180,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0	180,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0		180,82
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0	180,82	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58252	0		180,82
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0		180,82
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0	180,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0	180,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0		180,82
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0	180,82	
20/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58253	0		180,82
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019		1.455,56
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019	1.455,56	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019	1.455,56	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019		1.455,56

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019	1.455,56	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01	58343	PAD nº 447/2019		1.455,56
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
20/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2157, referente Fatura nº Z33584 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 21/11/2024 a 20/12/2024 + excedente de R\$ 848,01.	58352	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	58519	PAD Nº 0441/2022	0,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	58519	PAD Nº 0441/2022		0,60
20/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	58519	PAD Nº 0441/2022	0,60	
20/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 06/12/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 007/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	58519	PAD Nº 0441/2022		0,60
Total do dia					4.054.987,27	4.054.987,27
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023		61.200,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023		61.200,00



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, liquidação 20317 do empenho 1878, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 54 ref. a Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.o valor da Nf emitido é de 66.600,00 porém o valor pago esta sendo 61.200,00 pois a empresa concedeu um desconto e não conseguiu substituir mais a nota, pois já tinha passado o prazo, conforme despacho nº604/2024-DCC.	57494	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/2024		19.242,91
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/2024	19.899,60	
23/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.)	57522	PAD Nº 01245/2024		656,69



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lins Pedro Comunicação Ltda, liquidação 20327 do empenho 2031, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	57522	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024		418,21
23/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024	418,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024	418,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024		418,21

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024	418,21	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (01) para participação no IV Meeting, origem: Ouricuri, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57525	Portaria nº 2243/2024		418,21
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 2169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57528	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024		627,32

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 2170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Petrolina, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57531	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024	627,32	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024	627,32	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 2171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participação no IV Meeting, origem: Serra Talhada, destino: Ipojuca, 15/12/2024 a 16/12/2024.	57534	Portaria nº 2243/2024		627,32
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024		17.750,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024	17.750,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Erika Santos Silva, liquidação 20332 do empenho 2051, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a Erika Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da deputada Erika Hilton para ministrar palestra para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 583/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 23/2024.Pagamento mediante despacho nº606/2024-DCC.	57536	PAD Nº 1287/2024		17.750,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018		427,34
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018	427,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018	427,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018		427,34
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018	427,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 20333 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Barão de São Borja, 243, Boa Vista matrícula 57731001.	57538	0629/2018		427,34
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018		82,63
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018	82,63	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018	82,63	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018		82,63
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018	82,63	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura DEZ/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente a Rua das Ninfas , 420, Soledade, Recife, (GALPÃO).	57540	0629/2018		82,63
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018		354,63



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018	354,63	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018	354,63	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018		354,63
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018	354,63	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 20335 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493574 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 429, DEZ/2024.	57542	0628/2018		354,63
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018		358,39
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018	358,39	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018	358,39	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018		358,39
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018	358,39	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 338493575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Caruaru, sala 430, DEZ/2024.	57544	0628/2018		358,39
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024		177.142,17
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	
23/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC)	57549	PAD Nº 0492/2024		6.405,83
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024		183.548,00
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024	183.548,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação 20338 do empenho 2030, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1000079 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.Pagamento mediante despacho nº607/2024-DCC	57549	PAD Nº 0492/2024		183.548,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024		312.703,00
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024		312.703,00
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024	312.703,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A7 Superiori Realizações Ltda, liquidação do empenho 2030, Arquivo Banco , Fatura 2024028 ref. a Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.PAGAMENTO MEDIANTE DESPACHO Nº607/2024-DCC	57560	PAD Nº 0492/2024		312.703,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024		168.368,50
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
23/12/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.)	57563	PAD Nº 0166/2024		8.861,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024	177.230,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 2172, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3058 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, CONFORME DESPACHO 608/2024-DCC.	57563	PAD Nº 0166/2024		177.230,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
23/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024	4.441,64	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (7), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57567	Auxílio Representação 12/2024		4.441,64
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton		2.538,08
23/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton	2.538,08	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton	2.538,08	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton		2.538,08
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton	2.538,08	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 2174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57569	Jeton		2.538,08
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
23/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 20346 do empenho 2175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024.	57572	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton		2.342,84
23/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton	2.342,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton	2.342,84	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton		2.342,84
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton	2.342,84	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57575	Jeton		2.342,84
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
23/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024	6.442,81	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (11), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57578	Auxílio Representação 12/2024		6.442,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton		2.342,84
23/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton	2.342,84	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton	2.342,84	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton		2.342,84
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton	2.342,84	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 2179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04) pela participação da 588 ROP (09/12/2024); 12ª ROD (09/12/2024); 8ª RED (16/12/2024) e 5ª REP (18/12/224), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57582	Jeton		2.342,84

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
23/12/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024	4.392,81	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 20350 do empenho 2178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação de Conselheiros e Diretores (9), no período de 01 á 20 de Dezembro de 2024	57584	Auxílio Representação 12/2024		4.392,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton		488,09
23/12/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton	488,09	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton		488,09
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton	488,09	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 2180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01) pela participação da 588 ROP (09/12/2024), no período 01 a 20 de dezembro de 2024.	57590	Jeton		488,09
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017	1.026,06	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 complemento ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao complemento do pagamento do mes 11/2024	57640	PAD Nº 0180/2017		1.026,06
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743			4,94
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743		4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743		4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743			4,94
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743		4,94	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57743			4,94
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57744	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745			4,94
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745		4,94	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745		4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745			4,94
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745		4,94	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57745			4,94
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021	4,94	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57746	PAD nº 0328/2021		4,94
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823			10,00
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823		10,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823		10,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823			10,00
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823		10,00	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57823			10,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021		10,00
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021	10,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021	10,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021		10,00
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021	10,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57824	PAD nº 0328/2021		10,00
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835			10,44
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835		10,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835		10,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835			10,44
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835		10,44	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57835			10,44
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021		10,44
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021		10,44
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021	10,44	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57836	PAD nº 0328/2021		10,44
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853			14,28
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853		14,28	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853		14,28	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853			14,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853		14,28	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57853			14,28
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021		14,28
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021	14,28	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021	14,28	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021		14,28
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021	14,28	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57854	PAD nº 0328/2021		14,28
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963			39,52
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963		39,52	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963		39,52	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963			39,52
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963		39,52	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57963			39,52
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021		39,52
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021	39,52	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021	39,52	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021		39,52
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021	39,52	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57964	PAD nº 0328/2021		39,52
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015			62,64
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015		62,64	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015		62,64	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015			62,64
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015		62,64	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58015			62,64
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021		62,64
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021	62,64	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021	62,64	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021		62,64
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021	62,64	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58016	PAD nº 0328/2021		62,64
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025			80,91
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025		80,91	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025		80,91	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025			80,91
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025		80,91	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58025			80,91

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021		80,91
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021	80,91	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021	80,91	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021		80,91
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021	80,91	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58026	PAD nº 0328/2021		80,91
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051			122,67
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051		122,67	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051		122,67	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051			122,67
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051		122,67	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58051			122,67
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021		122,67
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021	122,67	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021	122,67	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021		122,67
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021	122,67	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58052	PAD nº 0328/2021		122,67
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093			378,45



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093		378,45	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093		378,45	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093			378,45
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093		378,45	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58093			378,45
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021		378,45
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021	378,45	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021	378,45	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021		378,45
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021	378,45	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58094	PAD nº 0328/2021		378,45
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58115			50.881,08
23/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58115		50.881,08	
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58256		9.187,82	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58256			9.187,82
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58256		9.187,82	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58256			9.187,82
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58256		9.187,82	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58256			9.187,82
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0		2.296,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0	2.296,96	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0	2.296,96	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0		2.296,96
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0	2.296,96	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58257	0		2.296,96
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0		2.296,96
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0	2.296,96	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0	2.296,96	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0		2.296,96
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0	2.296,96	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58258	0		2.296,96
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58259		8.664,38	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58259			8.664,38
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58259		8.664,38	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58259			8.664,38
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58259		8.664,38	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58259			8.664,38
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0		2.166,10
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0	2.166,10	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0	2.166,10	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0		2.166,10
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0	2.166,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58260	0		2.166,10
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0		2.166,10
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0	2.166,10	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0	2.166,10	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0		2.166,10
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0	2.166,10	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58261	0		2.166,10
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58262		1.878,87	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58262			1.878,87
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58262		1.878,87	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58262			1.878,87
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58262		1.878,87	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58262			1.878,87
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0		469,72
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0	469,72	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0	469,72	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0		469,72
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0	469,72	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58263	0		469,72
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0		469,72
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0	469,72	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0	469,72	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0		469,72
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0	469,72	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58264	0		469,72
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58265		3.451,47	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58265			3.451,47
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58265		3.451,47	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58265			3.451,47
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58265		3.451,47	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58265			3.451,47
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0		862,87
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0	862,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0	862,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0		862,87
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0	862,87	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58266	0		862,87
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0		862,87
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0	862,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0	862,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0		862,87
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0	862,87	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58267	0		862,87
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58268		8.776,12	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58268			8.776,12
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58268		8.776,12	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58268			8.776,12
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58268		8.776,12	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58268			8.776,12
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0		2.194,03
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0	2.194,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0	2.194,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0		2.194,03
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0	2.194,03	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58269	0		2.194,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0		2.194,03
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0	2.194,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0	2.194,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0		2.194,03
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0	2.194,03	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58270	0		2.194,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58271		508,11	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58271			508,11
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58271		508,11	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58271			508,11
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58271		508,11	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58271			508,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0		127,03
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0	127,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0	127,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0		127,03
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0	127,03	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58272	0		127,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0		127,03
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0	127,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0	127,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0		127,03
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0	127,03	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58273	0		127,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58274		4.881,35	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58274			4.881,35
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58274		4.881,35	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58274			4.881,35
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58274		4.881,35	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58274			4.881,35
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0		1.220,34
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0	1.220,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0	1.220,34	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0		1.220,34
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0	1.220,34	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58275	0		1.220,34
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0		1.220,34
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0	1.220,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0	1.220,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0		1.220,34
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0	1.220,34	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58276	0		1.220,34
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58277		3.955,18	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58277			3.955,18
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58277		3.955,18	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58277			3.955,18
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58277		3.955,18	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58277			3.955,18
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0		988,80
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0	988,80	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0	988,80	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0		988,80
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0	988,80	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58278	0		988,80
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0		988,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0	988,80	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0	988,80	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0		988,80
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0	988,80	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58279	0		988,80
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58280		2.719,23	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58280			2.719,23
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58280		2.719,23	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58280			2.719,23
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58280		2.719,23	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58280			2.719,23
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0		679,81
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0	679,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0	679,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0		679,81
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0	679,81	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58281	0		679,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0		679,81
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0	679,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0	679,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0		679,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0	679,81	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58282	0		679,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58283		244,17	
23/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58283			244,17
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58283		244,17	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58283			244,17
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58283		244,17	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58283			244,17
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0		61,04
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0	61,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0	61,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0		61,04
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0	61,04	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58284	0		61,04
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0		61,04
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0	61,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0	61,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0		61,04
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0	61,04	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58285	0		61,04
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58286		111,46	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58286			111,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58286		111,46	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58286			111,46
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58286		111,46	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58286			111,46
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0		27,87
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0	27,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0	27,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0		27,87
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0	27,87	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58287	0		27,87
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0		27,87
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0	27,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0	27,87	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0		27,87
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0	27,87	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58288	0		27,87
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58289		60,11	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58289			60,11
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58289		60,11	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58289			60,11
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58289		60,11	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58289			60,11
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0		15,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0	15,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0	15,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0		15,03
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0	15,03	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58290	0		15,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0		15,03
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0	15,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0	15,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0		15,03
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0	15,03	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58291	0		15,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58292		16,50	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58292			16,50
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58292		16,50	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58292			16,50
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58292		16,50	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58292			16,50
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0		4,13
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0	4,13	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0	4,13	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0		4,13

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0	4,13	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58293	0		4,13
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0		4,13
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0	4,13	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0	4,13	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0		4,13
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0	4,13	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58294	0		4,13
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58295		291,08	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58295			291,08
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58295		291,08	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58295			291,08
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58295		291,08	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58295			291,08
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0		72,77
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0	72,77	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0	72,77	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0		72,77
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0	72,77	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58296	0		72,77
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0		72,77
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0	72,77	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0	72,77	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0		72,77
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0	72,77	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58297	0		72,77
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58298		134,78	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58298			134,78
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58298		134,78	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58298			134,78
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58298		134,78	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58298			134,78
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0		33,70
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0	33,70	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0	33,70	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0		33,70
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0	33,70	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58299	0		33,70
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0		33,70
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0	33,70	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0	33,70	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0		33,70
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0	33,70	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58300	0		33,70

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58301		233,37	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58301			233,37
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58301		233,37	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58301			233,37
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58301		233,37	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58301			233,37
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0		58,34
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0	58,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0	58,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0		58,34
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0	58,34	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58302	0		58,34
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0		58,34
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0	58,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0	58,34	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0		58,34
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0	58,34	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58303	0		58,34
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58304		44,97	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58304			44,97
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58304		44,97	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58304			44,97

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58304		44,97	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58304			44,97
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0		11,24
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0	11,24	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0	11,24	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0		11,24
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0	11,24	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58305	0		11,24
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0		11,24
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0	11,24	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0	11,24	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0		11,24
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0	11,24	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58306	0		11,24
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58307		29,23	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58307			29,23
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58307		29,23	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58307			29,23
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58307		29,23	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58307			29,23
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0		7,31
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0	7,31	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0	7,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0		7,31
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0	7,31	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58308	0		7,31
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0		7,31
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0	7,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0	7,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0		7,31
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0	7,31	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58309	0		7,31
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310		601,25	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310			601,25
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310		601,25	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310			601,25
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310		601,25	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58310			601,25
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0		150,31
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0	150,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0	150,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0		150,31
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0	150,31	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58311	0		150,31

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0		150,31
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0	150,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0	150,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0		150,31
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0	150,31	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58312	0		150,31
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313		58,92	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313			58,92
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313		58,92	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313			58,92
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313		58,92	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58313			58,92
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0		14,73
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0	14,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0	14,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0		14,73
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0	14,73	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58314	0		14,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0		14,73
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0	14,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0	14,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0		14,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0	14,73	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58315	0		14,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316		563,32	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316			563,32
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316		563,32	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316			563,32
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316		563,32	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58316			563,32
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0		140,83
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0	140,83	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0	140,83	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0		140,83
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0	140,83	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58317	0		140,83
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0		140,83
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0	140,83	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0	140,83	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0		140,83
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0	140,83	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58318	0		140,83
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319		137,94	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319			137,94



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319		137,94	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319			137,94
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319		137,94	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58319			137,94
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0		34,49
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0	34,49	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0	34,49	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0		34,49
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0	34,49	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58320	0		34,49
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0		34,49
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0	34,49	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0	34,49	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0		34,49
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0	34,49	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58321	0		34,49
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322		1.902,05	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322			1.902,05
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322		1.902,05	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322			1.902,05
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322		1.902,05	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58322			1.902,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0		475,51
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0	475,51	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0	475,51	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0		475,51
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0	475,51	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58323	0		475,51
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0		475,51
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0	475,51	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0	475,51	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0		475,51
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0	475,51	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58324	0		475,51
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325		1.384,59	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325			1.384,59
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325		1.384,59	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325			1.384,59
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325		1.384,59	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	58325			1.384,59
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0		346,15
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0	346,15	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0	346,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0		346,15
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0	346,15	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58326	0		346,15
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0		346,15
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0	346,15	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0	346,15	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0		346,15
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0	346,15	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58327	0		346,15
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328		719,04	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328			719,04
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328		719,04	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328			719,04
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328		719,04	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58328			719,04
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0		179,76
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0	179,76	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0	179,76	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0		179,76
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0	179,76	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58329	0		179,76
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0		179,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0	179,76	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0	179,76	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0		179,76
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0	179,76	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58330	0		179,76
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331		593,42	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331			593,42
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331		593,42	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331			593,42
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331		593,42	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58331			593,42
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0		148,36
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0	148,36	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0	148,36	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0		148,36
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0	148,36	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58332	0		148,36
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0		148,36
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0	148,36	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0	148,36	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0		148,36
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0	148,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58333	0		148,36
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334		126,77	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334			126,77
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334		126,77	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334			126,77
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334		126,77	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58334			126,77
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0		31,69
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0	31,69	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0	31,69	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0		31,69
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0	31,69	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58335	0		31,69
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0		31,69
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0	31,69	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0	31,69	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0		31,69
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0	31,69	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58336	0		31,69
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337		455,98	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337			455,98
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337		455,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337			455,98
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337		455,98	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58337			455,98
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0		114,00
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0	114,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0	114,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0		114,00
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0	114,00	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58338	0		114,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0		114,00
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0	114,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0	114,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0		114,00
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0	114,00	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58339	0		114,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340		592,80	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340			592,80
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340		592,80	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340			592,80
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340		592,80	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58340			592,80
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0		148,20



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0	148,20	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0	148,20	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0		148,20
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0	148,20	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58341	0		148,20
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0		148,20
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0	148,20	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0	148,20	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0		148,20
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0	148,20	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58342	0		148,20
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344		241,86	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344			241,86
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344		241,86	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344			241,86
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344		241,86	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58344			241,86
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0		60,47
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0	60,47	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0	60,47	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0		60,47
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0	60,47	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58347	0		60,47
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0		60,47
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0	60,47	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0	60,47	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0		60,47
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0	60,47	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58348	0		60,47
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349		284,36	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349			284,36
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349		284,36	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349			284,36
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349		284,36	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58349			284,36
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0		71,09
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0	71,09	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0	71,09	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0		71,09
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0	71,09	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58350	0		71,09
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0		71,09
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0	71,09	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0	71,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0		71,09
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0	71,09	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58351	0		71,09
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353		57,90	
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353			57,90
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353		57,90	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353			57,90
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353		57,90	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58353			57,90
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0		14,48
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0	14,48	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0	14,48	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0		14,48
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0	14,48	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58354	0		14,48
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0		14,48
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0	14,48	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0	14,48	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0		14,48
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0	14,48	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58355	0		14,48
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359		50,90	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359			50,90
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359		50,90	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359			50,90
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359		50,90	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58359			50,90
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0		12,73
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0	12,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0	12,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0		12,73
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0	12,73	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58360	0		12,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0		12,73
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0	12,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0	12,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0		12,73
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0	12,73	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58361	0		12,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362		543,24	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362			543,24
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362		543,24	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362			543,24
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362		543,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58362			543,24
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0		135,81
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0	135,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0	135,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0		135,81
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0	135,81	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58363	0		135,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0		135,81
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0	135,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0	135,81	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0		135,81
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0	135,81	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58364	0		135,81
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365		685,38	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365			685,38
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365		685,38	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365			685,38
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365		685,38	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58365			685,38
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0		171,35
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0	171,35	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0	171,35	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0		171,35
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0	171,35	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58366	0		171,35
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0		171,35
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0	171,35	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0	171,35	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0		171,35
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0	171,35	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58367	0		171,35
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368		792,11	
23/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368			792,11
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368		792,11	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368			792,11
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368		792,11	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58368			792,11
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0		198,03
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0	198,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0	198,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0		198,03
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0	198,03	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58369	0		198,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0		198,03



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0	198,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0	198,03	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0		198,03
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0	198,03	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58370	0		198,03
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371		1.670,90	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371			1.670,90
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371		1.670,90	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371			1.670,90
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371		1.670,90	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58371			1.670,90
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0		417,73
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0	417,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0	417,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0		417,73
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0	417,73	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58372	0		417,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0		417,73
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0	417,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0	417,73	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0		417,73
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0	417,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58373	0		417,73
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374		857,21	
23/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374			857,21
23/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374		857,21	
23/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374			857,21
23/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374		857,21	
23/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58374			857,21
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0		214,30
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0	214,30	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0	214,30	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0		214,30
23/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0	214,30	
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58375	0		214,30
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0		214,30
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0	214,30	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0	214,30	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0		214,30
23/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0	214,30	
23/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58376	0		214,30
	Total do dia				2.732.976,12	2.732.976,12
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715			2,61
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715		2,61	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715			2,61
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715		2,61	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57715			2,61
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021		2,61
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021		2,61
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021	2,61	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57716	PAD nº 0328/2021		2,61
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777			5,22
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777		5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777		5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777			5,22
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777		5,22	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57777			5,22
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57778	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779			5,22
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779		5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779		5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779			5,22
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779		5,22	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57779			5,22
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021	5,22	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57780	PAD nº 0328/2021		5,22
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807			7,83
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807		7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807		7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807			7,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807		7,83	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57807			7,83
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57808	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809			7,83
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809		7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809		7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809			7,83
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809		7,83	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57809			7,83
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021	7,83	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021	7,83	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57810	PAD nº 0328/2021		7,83
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837			10,44
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837		10,44	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837		10,44	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837			10,44
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837		10,44	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57837			10,44
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021		10,44
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021	10,44	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021	10,44	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021		10,44
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021	10,44	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57838	PAD nº 0328/2021		10,44
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873			18,27
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873		18,27	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873		18,27	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873			18,27
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873		18,27	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57873			18,27



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021		18,27
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021	18,27	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021	18,27	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021		18,27
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021	18,27	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57874	PAD nº 0328/2021		18,27
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919			26,10
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919		26,10	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919		26,10	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919			26,10
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919		26,10	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57919			26,10
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021		26,10
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021	26,10	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021	26,10	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021		26,10
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021	26,10	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57920	PAD nº 0328/2021		26,10
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929			28,71

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929		28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929		28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929			28,71
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929		28,71	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57929			28,71
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57930	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931			28,71
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931		28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931		28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931			28,71
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931		28,71	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57931			28,71
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021	28,71	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021	28,71	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57932	PAD nº 0328/2021		28,71
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973			41,76
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973		41,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973		41,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973			41,76
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973		41,76	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57973			41,76
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021		41,76
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021	41,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021	41,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021		41,76
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021	41,76	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57974	PAD nº 0328/2021		41,76
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987			49,59
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987		49,59	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987		49,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987			49,59
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987		49,59	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57987			49,59
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021		49,59
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021		49,59
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021	49,59	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57988	PAD nº 0328/2021		49,59
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077			242,73
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077		242,73	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077		242,73	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077			242,73
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077		242,73	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58077			242,73
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021		242,73
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021	242,73	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021	242,73	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021		242,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021	242,73	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58078	PAD nº 0328/2021		242,73
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58116			36.061,87
24/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58116		36.061,87	
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58377		746,70	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58377			746,70
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58377		746,70	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58377			746,70
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58377		746,70	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58377			746,70
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0		186,68
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0	186,68	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0	186,68	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0		186,68
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0	186,68	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58378	0		186,68
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0		186,68
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0	186,68	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0	186,68	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0		186,68
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0	186,68	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58379	0		186,68

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58380		2.528,99	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58380			2.528,99
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58380		2.528,99	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58380			2.528,99
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58380		2.528,99	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58380			2.528,99
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0		632,25
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0	632,25	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0	632,25	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0		632,25
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0	632,25	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58381	0		632,25
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0		632,25
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0	632,25	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0	632,25	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0		632,25
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0	632,25	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58382	0		632,25
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58383		355,02	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58383			355,02
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58383		355,02	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58383			355,02



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58383		355,02	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58383			355,02
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0		88,76
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0	88,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0	88,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0		88,76
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0	88,76	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58384	0		88,76
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0		88,76
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0	88,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0	88,76	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0		88,76
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0	88,76	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58385	0		88,76
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58386		1.972,83	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58386			1.972,83
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58386		1.972,83	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58386			1.972,83
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58386		1.972,83	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58386			1.972,83
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0		493,21
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0	493,21	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0	493,21	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0		493,21
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0	493,21	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58387	0		493,21
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0		493,21
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0	493,21	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0	493,21	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0		493,21
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0	493,21	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58388	0		493,21
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58389		1.711,18	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58389			1.711,18
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58389		1.711,18	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58389			1.711,18
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58389		1.711,18	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58389			1.711,18
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0		427,80
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0	427,80	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0	427,80	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0		427,80
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0	427,80	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58390	0		427,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0		427,80
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0	427,80	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0	427,80	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0		427,80
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0	427,80	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58391	0		427,80
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58392		1.524,13	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58392			1.524,13
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58392		1.524,13	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58392			1.524,13
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58392		1.524,13	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58392			1.524,13
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0		381,03
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0	381,03	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0	381,03	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0		381,03
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0	381,03	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58393	0		381,03
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0		381,03
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0	381,03	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0	381,03	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0		381,03

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0	381,03	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58394	0		381,03
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58395		288,55	
24/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58395			288,55
24/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58395		288,55	
24/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58395			288,55
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58395		288,55	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58395			288,55
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0		72,14
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0	72,14	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0	72,14	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0		72,14
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0	72,14	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58396	0		72,14
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0		72,14
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0	72,14	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0	72,14	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0		72,14
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0	72,14	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58397	0		72,14
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58398		443,90	
24/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	58398			443,90

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	58398		443,90	
24/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	58398			443,90
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58398		443,90	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58398			443,90
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0		110,98
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0	110,98	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0	110,98	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0		110,98
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0	110,98	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58399	0		110,98
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0		110,98
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0	110,98	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0	110,98	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0		110,98
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0	110,98	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58400	0		110,98
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58401		75,99	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58401			75,99
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58401		75,99	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58401			75,99
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58401		75,99	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58401			75,99
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0		19,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0	19,00	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0	19,00	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0		19,00
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0	19,00	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58402	0		19,00
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0		19,00
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0	19,00	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0	19,00	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0		19,00
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0	19,00	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58403	0		19,00
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58404		37,99	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58404			37,99
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58404		37,99	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58404			37,99
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58404		37,99	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58404			37,99
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0		9,50
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0	9,50	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0	9,50	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0		9,50



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0	9,50	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58405	0		9,50
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0		9,50
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0	9,50	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0	9,50	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0		9,50
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0	9,50	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58406	0		9,50
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407		228,59	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407			228,59
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407		228,59	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407			228,59
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407		228,59	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58407			228,59
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0		57,15
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0	57,15	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0	57,15	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0		57,15
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0	57,15	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58408	0		57,15
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0		57,15
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0	57,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0	57,15	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0		57,15
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0	57,15	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58409	0		57,15
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410		56,24	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410			56,24
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410		56,24	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410			56,24
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410		56,24	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58410			56,24
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0		14,06
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0	14,06	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0	14,06	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0		14,06
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0	14,06	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58411	0		14,06
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0		14,06
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0	14,06	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0	14,06	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0		14,06
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0	14,06	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58412	0		14,06

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413		25,63	
24/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413			25,63
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413		25,63	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413			25,63
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413		25,63	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58413			25,63
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0		6,41
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0	6,41	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0	6,41	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0		6,41
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0	6,41	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58414	0		6,41
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0		6,41
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0	6,41	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0	6,41	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0		6,41
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0	6,41	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58415	0		6,41
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416		130,55	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416			130,55
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416		130,55	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416			130,55

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416		130,55	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58416			130,55
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0		32,64
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0	32,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0	32,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0		32,64
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0	32,64	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58417	0		32,64
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0		32,64
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0	32,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0	32,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0		32,64
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0	32,64	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58418	0		32,64
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419		67,72	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419			67,72
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419		67,72	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419			67,72
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419		67,72	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58419			67,72
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0		16,93
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0	16,93	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0	16,93	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0		16,93
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0	16,93	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58420	0		16,93
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0		16,93
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0	16,93	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0	16,93	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0		16,93
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0	16,93	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58421	0		16,93
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422		40,03	
24/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422			40,03
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422		40,03	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422			40,03
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422		40,03	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58422			40,03
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0		10,01
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0	10,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0	10,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0		10,01
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0	10,01	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58423	0		10,01
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0		10,01
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0	10,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0	10,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0		10,01
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0	10,01	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58424	0		10,01
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425		480,71	
24/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425			480,71
24/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425		480,71	
24/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425			480,71
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425		480,71	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58425			480,71
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0		120,18
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0	120,18	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0	120,18	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0		120,18
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0	120,18	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58426	0		120,18
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0		120,18
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0	120,18	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0	120,18	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0		120,18
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0	120,18	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58427	0		120,18
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428		56,04	
24/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428			56,04
24/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428		56,04	
24/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428			56,04
24/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428		56,04	
24/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58428			56,04
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0		14,01
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0	14,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0	14,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0		14,01
24/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0	14,01	
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58429	0		14,01
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0		14,01
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0	14,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0	14,01	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0		14,01
24/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0	14,01	
24/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58430	0		14,01
Total do dia					87.380,80	87.380,80

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717			2,61
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717		2,61	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717		2,61	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717			2,61
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717		2,61	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57717			2,61
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021		2,61
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021		2,61
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57718	PAD nº 0328/2021		2,61
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781			5,22
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781		5,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781		5,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781			5,22
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781		5,22	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57781			5,22
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021		5,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021		5,22
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57782	PAD nº 0328/2021		5,22
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839			10,44
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839		10,44	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839		10,44	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839			10,44
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839		10,44	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57839			10,44
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021		10,44
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021		10,44
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021	10,44	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57840	PAD nº 0328/2021		10,44
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891			20,88
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891		20,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891		20,88	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891			20,88
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891		20,88	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57891			20,88
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021		20,88
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021	20,88	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021	20,88	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021		20,88
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021	20,88	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57892	PAD nº 0328/2021		20,88
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027			80,91
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027		80,91	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027		80,91	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027			80,91
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027		80,91	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58027			80,91
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021		80,91
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021	80,91	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021	80,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021		80,91
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021	80,91	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58028	PAD nº 0328/2021		80,91
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58117			15.283,13
26/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58117		15.283,13	
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58439		4.320,19	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58439			4.320,19
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58439		4.320,19	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58439			4.320,19
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58439		4.320,19	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58439			4.320,19
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0		1.080,05
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0	1.080,05	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0	1.080,05	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0		1.080,05
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0	1.080,05	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58440	0		1.080,05
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0		1.080,05
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0	1.080,05	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0	1.080,05	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0		1.080,05

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0	1.080,05	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58441	0		1.080,05
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58442		6.630,83	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58442			6.630,83
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58442		6.630,83	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58442			6.630,83
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58442		6.630,83	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58442			6.630,83
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0		1.657,71
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0	1.657,71	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0	1.657,71	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0		1.657,71
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0	1.657,71	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58443	0		1.657,71
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0		1.657,71
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0	1.657,71	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0	1.657,71	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0		1.657,71
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0	1.657,71	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58444	0		1.657,71
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58445		1.167,54	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58445			1.167,54



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58445		1.167,54	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58445			1.167,54
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58445		1.167,54	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58445			1.167,54
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0		291,89
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0	291,89	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0	291,89	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0		291,89
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0	291,89	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58446	0		291,89
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0		291,89
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0	291,89	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0	291,89	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0		291,89
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0	291,89	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58447	0		291,89
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58448		5.301,61	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58448			5.301,61
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58448		5.301,61	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58448			5.301,61
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58448		5.301,61	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58448			5.301,61

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0		1.325,40
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0	1.325,40	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0	1.325,40	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0		1.325,40
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0	1.325,40	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58449	0		1.325,40
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0		1.325,40
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0	1.325,40	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0	1.325,40	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0		1.325,40
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0	1.325,40	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58450	0		1.325,40
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58451		3.294,46	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58451			3.294,46
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58451		3.294,46	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58451			3.294,46
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58451		3.294,46	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58451			3.294,46
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0		823,62
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0	823,62	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0	823,62	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0		823,62

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0	823,62	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58452	0		823,62
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0		823,62
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0	823,62	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0	823,62	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0		823,62
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0	823,62	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58453	0		823,62
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58454		453,44	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58454			453,44
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58454		453,44	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58454			453,44
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58454		453,44	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58454			453,44
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0		113,36
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0	113,36	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0	113,36	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0		113,36
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0	113,36	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58455	0		113,36
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0		113,36
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0	113,36	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0	113,36	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0		113,36
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0	113,36	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58456	0		113,36
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58457		3.700,38	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58457			3.700,38
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58457		3.700,38	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58457			3.700,38
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58457		3.700,38	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58457			3.700,38
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0		925,10
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0	925,10	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0	925,10	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0		925,10
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0	925,10	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58458	0		925,10
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0		925,10
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0	925,10	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0	925,10	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0		925,10
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0	925,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58459	0		925,10
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58460		1.473,03	
26/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58460			1.473,03
26/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58460		1.473,03	
26/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58460			1.473,03
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58460		1.473,03	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58460			1.473,03
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0		368,26
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0	368,26	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0	368,26	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0		368,26
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0	368,26	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58461	0		368,26
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0		368,26
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0	368,26	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0	368,26	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0		368,26
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0	368,26	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58462	0		368,26
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58463		957,53	
26/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58463			957,53
26/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58463		957,53	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58463			957,53
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58463		957,53	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58463			957,53
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0		239,38
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0	239,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0	239,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0		239,38
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0	239,38	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58464	0		239,38
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0		239,38
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0	239,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0	239,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0		239,38
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0	239,38	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58465	0		239,38
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58466		44,27	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58466			44,27
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58466		44,27	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58466			44,27
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58466		44,27	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58466			44,27
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0		11,07



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0	11,07	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0	11,07	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0		11,07
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0	11,07	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58467	0		11,07
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0		11,07
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0	11,07	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0	11,07	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0		11,07
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0	11,07	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58468	0		11,07
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58469		4,87	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58469			4,87
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58469		4,87	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58469			4,87
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58469		4,87	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58469			4,87
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0		1,22
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0	1,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0	1,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0		1,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0	1,22	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58470	0		1,22
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0		1,22
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0	1,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0	1,22	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0		1,22
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0	1,22	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58471	0		1,22
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58472		136,36	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58472			136,36
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58472		136,36	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58472			136,36
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58472		136,36	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58472			136,36
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0		34,09
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0	34,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0	34,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0		34,09
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0	34,09	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58473	0		34,09
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0		34,09
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0	34,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0	34,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0		34,09
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0	34,09	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58474	0		34,09
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58475		55,91	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58475			55,91
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58475		55,91	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58475			55,91
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58475		55,91	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58475			55,91
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0		13,98
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0	13,98	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0	13,98	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0		13,98
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0	13,98	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58476	0		13,98
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0		13,98
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0	13,98	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0	13,98	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0		13,98
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0	13,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58477	0		13,98
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526		337,46	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526			337,46
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526		337,46	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526			337,46
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526		337,46	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58526			337,46
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0		84,37
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0	84,37	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0	84,37	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0		84,37
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0	84,37	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58527	0		84,37
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0		84,37
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0	84,37	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0	84,37	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0		84,37
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0	84,37	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58528	0		84,37
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529		31,29	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529			31,29
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529		31,29	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529			31,29
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529		31,29	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58529			31,29
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0		7,82
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0	7,82	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0	7,82	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0		7,82
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0	7,82	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58530	0		7,82
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0		7,82
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0	7,82	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0	7,82	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0		7,82
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0	7,82	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58531	0		7,82
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532		99,77	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532			99,77
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532		99,77	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532			99,77
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532		99,77	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58532			99,77
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0		24,94

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0	24,94	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0	24,94	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0		24,94
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0	24,94	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58533	0		24,94
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0		24,94
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0	24,94	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0	24,94	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0		24,94
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0	24,94	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58534	0		24,94
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535		60,03	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535			60,03
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535		60,03	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535			60,03
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535		60,03	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58535			60,03
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0		15,01
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0	15,01	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0	15,01	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0		15,01
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0	15,01	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58536	0		15,01
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0		15,01
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0	15,01	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0	15,01	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0		15,01
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0	15,01	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58537	0		15,01
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538		81,20	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538			81,20
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538		81,20	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538			81,20
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538		81,20	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58538			81,20
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0		20,30
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0	20,30	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0	20,30	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0		20,30
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0	20,30	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58539	0		20,30
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0		20,30
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0	20,30	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0	20,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0		20,30
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0	20,30	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58540	0		20,30
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58541		652,35	
26/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58541			652,35
26/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58541		652,35	
26/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58541			652,35
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58541		652,35	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58541			652,35
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0		163,09
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0	163,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0	163,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0		163,09
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0	163,09	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58542	0		163,09
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0		163,09
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0	163,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0	163,09	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0		163,09
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0	163,09	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58543	0		163,09
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544		540,69	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544			540,69
26/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544		540,69	
26/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544			540,69
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544		540,69	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58544			540,69
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0		135,17
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0	135,17	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0	135,17	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0		135,17
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0	135,17	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58545	0		135,17
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0		135,17
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0	135,17	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0	135,17	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0		135,17
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0	135,17	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58546	0		135,17
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547		51,80	
26/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547			51,80
26/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547		51,80	
26/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547			51,80
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547		51,80	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58547			51,80
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0		12,95
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0	12,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0	12,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0		12,95
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0	12,95	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58548	0		12,95
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0		12,95
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0	12,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0	12,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0		12,95
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0	12,95	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58549	0		12,95
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550		437,92	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550			437,92
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550		437,92	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550			437,92
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550		437,92	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58550			437,92
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0		109,48
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0	109,48	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0	109,48	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0		109,48
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0	109,48	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58553	0		109,48
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0		109,48
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0	109,48	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0	109,48	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0		109,48
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0	109,48	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58554	0		109,48
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555		43,81	
26/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555			43,81
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555		43,81	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555			43,81
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555		43,81	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58555			43,81
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0		10,95
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0	10,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0	10,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0		10,95
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0	10,95	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58556	0		10,95
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0		10,95

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0	10,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0	10,95	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0		10,95
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0	10,95	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58557	0		10,95
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558		320,61	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558			320,61
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558		320,61	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558			320,61
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558		320,61	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58558			320,61
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0		80,15
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0	80,15	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0	80,15	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0		80,15
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0	80,15	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58559	0		80,15
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0		80,15
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0	80,15	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0	80,15	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0		80,15
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0	80,15	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58560	0		80,15
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561		82,24	
26/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561			82,24
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561		82,24	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561			82,24
26/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561		82,24	
26/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58561			82,24
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0		20,56
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0	20,56	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0	20,56	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0		20,56
26/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0	20,56	
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58562	0		20,56
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0		20,56
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0	20,56	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0	20,56	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0		20,56
26/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0	20,56	
26/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58563	0		20,56
	Total do dia				152.261,78	152.261,78
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719			2,61
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719		2,61	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719		2,61	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719			2,61
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719		2,61	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57719			2,61
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021		2,61
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021		2,61
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57720	PAD nº 0328/2021		2,61
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783			5,22
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783		5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783		5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783			5,22
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783		5,22	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57783			5,22
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021	5,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57784	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785			5,22
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785		5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785		5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785			5,22
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785		5,22	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57785			5,22
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021	5,22	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57786	PAD nº 0328/2021		5,22
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875			18,27
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875		18,27	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875		18,27	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875			18,27

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875		18,27	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57875			18,27
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021		18,27
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021	18,27	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021	18,27	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021		18,27
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021	18,27	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57876	PAD nº 0328/2021		18,27
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893			20,88
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893		20,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893		20,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893			20,88
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893		20,88	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57893			20,88
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021		20,88
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021	20,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021	20,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021		20,88
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021	20,88	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57894	PAD nº 0328/2021		20,88
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939			31,32
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939		31,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939		31,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939			31,32
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939		31,32	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57939			31,32
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021		31,32
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021	31,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021	31,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021		31,32
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021	31,32	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57940	PAD nº 0328/2021		31,32
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961			39,15
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961		39,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961		39,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961			39,15
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961		39,15	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57961			39,15

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021		39,15
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021		39,15
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021	39,15	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57962	PAD nº 0328/2021		39,15
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065			206,19
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065		206,19	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065		206,19	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065			206,19
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065		206,19	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58065			206,19
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021		206,19
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021	206,19	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021	206,19	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021		206,19
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021	206,19	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58066	PAD nº 0328/2021		206,19
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	NR.PROC-00000000008062691120194058300	58138		229,92	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	NR.PROC-00000000008062691120194058300	58138			229,92
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58139			229,92
27/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	58139		229,92	
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58478		5.477,78	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58478			5.477,78
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58478		5.477,78	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58478			5.477,78
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58478		5.477,78	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58478			5.477,78
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0		1.369,45
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0	1.369,45	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0	1.369,45	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0		1.369,45
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0	1.369,45	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58479	0		1.369,45
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0		1.369,45
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0	1.369,45	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0	1.369,45	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0		1.369,45
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0	1.369,45	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58480	0		1.369,45
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58481		7.546,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58481			7.546,46
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58481		7.546,46	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58481			7.546,46
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58481		7.546,46	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58481			7.546,46
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0		1.886,62
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0	1.886,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0	1.886,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0		1.886,62
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0	1.886,62	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58482	0		1.886,62
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0		1.886,62
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0	1.886,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0	1.886,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0		1.886,62
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0	1.886,62	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58483	0		1.886,62
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58484		26,82	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58484			26,82
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58484		26,82	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58484			26,82
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58484		26,82	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58484			26,82

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0		6,71
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0	6,71	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0	6,71	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0		6,71
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0	6,71	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58485	0		6,71
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0		6,71
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0	6,71	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0	6,71	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0		6,71
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0	6,71	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58486	0		6,71
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58487		1.382,41	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58487			1.382,41
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58487		1.382,41	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58487			1.382,41
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58487		1.382,41	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58487			1.382,41
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0		345,60
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0	345,60	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0	345,60	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0		345,60
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0	345,60	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58490	0		345,60
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0		345,60
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0	345,60	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0	345,60	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0		345,60
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0	345,60	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58491	0		345,60
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58492		1.992,71	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58492			1.992,71
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58492		1.992,71	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58492			1.992,71
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58492		1.992,71	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58492			1.992,71
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0		498,18
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0	498,18	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0	498,18	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0		498,18
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0	498,18	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58493	0		498,18
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0		498,18

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0	498,18	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0	498,18	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0		498,18
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0	498,18	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58494	0		498,18
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58495		7.776,01	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58495			7.776,01
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58495		7.776,01	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58495			7.776,01
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58495		7.776,01	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58495			7.776,01
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0		1.944,00
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0	1.944,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0	1.944,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0		1.944,00
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0	1.944,00	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58496	0		1.944,00
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0		1.944,00
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0	1.944,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0	1.944,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0		1.944,00
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0	1.944,00	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58497	0		1.944,00
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58498		515,53	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58498			515,53
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58498		515,53	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58498			515,53
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58498		515,53	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58498			515,53
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0		128,88
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0	128,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0	128,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0		128,88
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0	128,88	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58499	0		128,88
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0		128,88
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0	128,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0	128,88	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0		128,88
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0	128,88	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58500	0		128,88
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58501		4.009,33	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58501			4.009,33
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58501		4.009,33	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58501			4.009,33
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58501		4.009,33	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58501			4.009,33
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0		1.002,33
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0	1.002,33	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0	1.002,33	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0		1.002,33
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0	1.002,33	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58502	0		1.002,33
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0		1.002,33
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0	1.002,33	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0	1.002,33	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0		1.002,33
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0	1.002,33	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58503	0		1.002,33
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58504		978,53	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58504			978,53
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58504		978,53	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58504			978,53
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58504		978,53	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58504			978,53
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0		244,63

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0	244,63	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0	244,63	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0		244,63
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0	244,63	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58505	0		244,63
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0		244,63
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0	244,63	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0	244,63	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0		244,63
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0	244,63	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58506	0		244,63
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58507		779,23	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58507			779,23
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58507		779,23	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58507			779,23
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58507		779,23	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58507			779,23
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0		194,81
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0	194,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0	194,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0		194,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0	194,81	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58508	0		194,81
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0		194,81
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0	194,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0	194,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0		194,81
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0	194,81	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58509	0		194,81
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58510		488,34	
27/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58510			488,34
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58510		488,34	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58510			488,34
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58510		488,34	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58510			488,34
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0		122,09
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0	122,09	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0	122,09	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0		122,09
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0	122,09	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58511	0		122,09
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0		122,09
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0	122,09	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0	122,09	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0		122,09
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0	122,09	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58512	0		122,09
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58513		177,64	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58513			177,64
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58513		177,64	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58513			177,64
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58513		177,64	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58513			177,64
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0		44,41
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0	44,41	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0	44,41	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0		44,41
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0	44,41	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58514	0		44,41
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0		44,41
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0	44,41	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0	44,41	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0		44,41
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0	44,41	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58515	0		44,41

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58516		19,54	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58516			19,54
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58516		19,54	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58516			19,54
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58516		19,54	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58516			19,54
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0		4,89
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0	4,89	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0	4,89	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0		4,89
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0	4,89	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58517	0		4,89
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0		4,89
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0	4,89	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0	4,89	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0		4,89
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0	4,89	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58518	0		4,89
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58520		292,96	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58520			292,96
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58520		292,96	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58520			292,96

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58520		292,96	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58520			292,96
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0		73,24
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0	73,24	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0	73,24	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0		73,24
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0	73,24	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58521	0		73,24
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0		73,24
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0	73,24	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0	73,24	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0		73,24
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0	73,24	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58522	0		73,24
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58523		72,56	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58523			72,56
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58523		72,56	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58523			72,56
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58523		72,56	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58523			72,56
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0		18,14
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0	18,14	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0	18,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0		18,14
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0	18,14	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58524	0		18,14
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0		18,14
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0	18,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0	18,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0		18,14
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0	18,14	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58525	0		18,14
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564		223,07	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564			223,07
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564		223,07	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564			223,07
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564		223,07	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58564			223,07
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0		55,77
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0	55,77	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0	55,77	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0		55,77
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0	55,77	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58565	0		55,77

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0		55,77
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0	55,77	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0	55,77	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0		55,77
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0	55,77	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58566	0		55,77
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567		131,24	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567			131,24
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567		131,24	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567			131,24
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567		131,24	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58567			131,24
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0		32,81
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0	32,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0	32,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0		32,81
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0	32,81	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58568	0		32,81
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0		32,81
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0	32,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0	32,81	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0		32,81

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0	32,81	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58569	0		32,81
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570		35,43	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570			35,43
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570		35,43	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570			35,43
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570		35,43	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58570			35,43
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0		8,86
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0	8,86	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0	8,86	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0		8,86
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0	8,86	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58571	0		8,86
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0		8,86
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0	8,86	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0	8,86	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0		8,86
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0	8,86	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58572	0		8,86
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573		184,46	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573			184,46

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573		184,46	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573			184,46
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573		184,46	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58573			184,46
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0		46,12
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0	46,12	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0	46,12	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0		46,12
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0	46,12	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58574	0		46,12
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0		46,12
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0	46,12	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0	46,12	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0		46,12
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0	46,12	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58575	0		46,12
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576		463,30	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576			463,30
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576		463,30	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576			463,30
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576		463,30	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58576			463,30
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0		115,83

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0	115,83	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0	115,83	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0		115,83
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0	115,83	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58577	0		115,83
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0		115,83
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0	115,83	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0	115,83	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0		115,83
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0	115,83	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58578	0		115,83
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579		284,42	
27/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579			284,42
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579		284,42	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579			284,42
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579		284,42	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58579			284,42
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0		71,11
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0	71,11	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0	71,11	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0		71,11

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0	71,11	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58580	0		71,11
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0		71,11
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0	71,11	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0	71,11	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0		71,11
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0	71,11	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58581	0		71,11
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582		142,48	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582			142,48
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582		142,48	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582			142,48
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582		142,48	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58582			142,48
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0		35,62
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0	35,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0	35,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0		35,62
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0	35,62	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58583	0		35,62
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0		35,62
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0	35,62	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0	35,62	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0		35,62
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0	35,62	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58584	0		35,62
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585		444,60	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585			444,60
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585		444,60	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585			444,60
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585		444,60	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58585			444,60
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0		111,15
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0	111,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0	111,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0		111,15
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0	111,15	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58586	0		111,15
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0		111,15
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0	111,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0	111,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0		111,15
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0	111,15	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58587	0		111,15
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588		395,62	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588			395,62
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588		395,62	
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588			395,62
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588		395,62	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58588			395,62
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0		98,91
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0	98,91	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0	98,91	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0		98,91
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0	98,91	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58589	0		98,91
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0		98,91
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0	98,91	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0	98,91	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0		98,91
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0	98,91	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58590	0		98,91
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591		36,58	
27/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591			36,58
27/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591		36,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591			36,58
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591		36,58	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58591			36,58
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0		9,15
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0	9,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0	9,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0		9,15
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0	9,15	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58592	0		9,15
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0		9,15
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0	9,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0	9,15	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0		9,15
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0	9,15	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58593	0		9,15
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594		455,98	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594			455,98
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594		455,98	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594			455,98
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594		455,98	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58594			455,98
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0	114,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0	114,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0		114,00
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0	114,00	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58595	0		114,00
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0		114,00
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0	114,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0	114,00	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0		114,00
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0	114,00	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58596	0		114,00
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597		296,40	
27/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597			296,40
27/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597		296,40	
27/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597			296,40
27/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597		296,40	
27/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA -BK BANK	58597			296,40
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0		74,10
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0	74,10	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0	74,10	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0		74,10

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0	74,10	
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58598	0		74,10
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0		74,10
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0	74,10	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0	74,10	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0		74,10
27/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0	74,10	
27/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58599	0		74,10
	Total do dia				158.265,75	158.265,75
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023		5.406,94
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023	11.753,77	
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)	56979	PEF nº 006/2023		73,06
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)	56979	PEF nº 006/2023		908,85

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)	56979	PEF nº 006/2023		4.035,59
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.)	56979	PEF nº 006/2023		1.329,33
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023	11.753,77	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023		11.753,77
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023	11.753,77	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20161 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/08/2024 a 31/07/2024 - Período a ser gozado 13/01/2025 a 01/02/2025.	56979	PEF nº 006/2023		11.753,77
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023		7.306,39
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023	7.306,39	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023	7.306,39	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023		7.306,39
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023	7.306,39	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20162 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	56984	PEF nº 006/2023		7.306,39
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023		7.306,39
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023	7.306,39	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023	7.306,39	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023		7.306,39
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023	7.306,39	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 20163 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	56988	PEF nº 006/2023		7.306,39

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024		2.859,02
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024	2.859,02	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024	2.859,02	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024		2.859,02
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024	2.859,02	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	56990	PEF nº 001/2024		2.859,02
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023		500,84
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023	500,84	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023	500,84	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Rayanne Thais Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023		500,84
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rayanne Thais Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023	500,84	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rayanne Thais Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 11/12/2023 a 12/12/2024 - Período a ser gozado 02/01/2025 a 16/01/2025	57520	PEF nº 001/2023		500,84
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645			2,04
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645		2,04	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645		2,04	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645			2,04
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645		2,04	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57645			2,04
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021		2,04
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021		2,04
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021	2,04	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57646	PAD nº 0328/2021		2,04

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721			2,73
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721		2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721		2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721			2,73
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721		2,73	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57721			2,73
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021		2,73
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021		2,73
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57722	PAD nº 0328/2021		2,73
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723			2,73
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723		2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723		2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723			2,73
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723		2,73	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57723			2,73
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021		2,73

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021		2,73
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021	2,73	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57724	PAD nº 0328/2021		2,73
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749			4,94
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749		4,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749		4,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749			4,94
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749		4,94	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57749			4,94
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021		4,94
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021		4,94
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021	4,94	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57750	PAD nº 0328/2021		4,94
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787			5,46
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787		5,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787		5,46	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787			5,46
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787		5,46	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57787			5,46
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021		5,46
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021	5,46	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021	5,46	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021		5,46
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021	5,46	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57788	PAD nº 0328/2021		5,46
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865			16,38
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865		16,38	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865		16,38	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865			16,38
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865		16,38	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57865			16,38
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021		16,38
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021	16,38	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021	16,38	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021		16,38
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021	16,38	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57866	PAD nº 0328/2021		16,38
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921			27,30
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921		27,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921		27,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921			27,30
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921		27,30	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57921			27,30
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021		27,30
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021	27,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021	27,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021		27,30
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021	27,30	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57922	PAD nº 0328/2021		27,30
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989			51,87
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989		51,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989		51,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989			51,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989		51,87	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57989			51,87
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021		51,87
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021	51,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021	51,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021		51,87
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021	51,87	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57990	PAD nº 0328/2021		51,87
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087			311,22
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087		311,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087		311,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087			311,22
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087		311,22	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58087			311,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021		311,22
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021	311,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021	311,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021		311,22
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021	311,22	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58088	PAD nº 0328/2021		311,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58118			46.684,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58118		46.684,40	
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58600		10.168,50	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58600			10.168,50
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58600		10.168,50	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58600			10.168,50
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58600		10.168,50	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58600			10.168,50
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0		2.542,13
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0	2.542,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0	2.542,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0		2.542,13
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0	2.542,13	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58601	0		2.542,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0		2.542,13
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0	2.542,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0	2.542,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0		2.542,13
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0	2.542,13	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58602	0		2.542,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58603		20.615,54	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58603			20.615,54
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58603		20.615,54	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58603			20.615,54
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58603		20.615,54	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58603			20.615,54
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0		5.153,89
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0	5.153,89	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0	5.153,89	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0		5.153,89
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0	5.153,89	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58604	0		5.153,89
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0		5.153,89
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0	5.153,89	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0	5.153,89	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0		5.153,89
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0	5.153,89	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58605	0		5.153,89
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58606		125,87	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58606			125,87
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58606		125,87	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58606			125,87
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58606		125,87	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58606			125,87

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0		31,47
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0	31,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0	31,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0		31,47
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0	31,47	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58607	0		31,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0		31,47
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0	31,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0	31,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0		31,47
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0	31,47	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58608	0		31,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58609		3.289,34	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58609			3.289,34
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58609		3.289,34	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58609			3.289,34
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58609		3.289,34	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58609			3.289,34
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0		822,34
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0	822,34	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0	822,34	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0		822,34
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0	822,34	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58610	0		822,34
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0		822,34
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0	822,34	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0	822,34	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0		822,34
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0	822,34	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58611	0		822,34
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58612		9.716,50	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58612			9.716,50
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58612		9.716,50	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58612			9.716,50
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58612		9.716,50	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58612			9.716,50
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0		2.429,13
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0	2.429,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0	2.429,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0		2.429,13
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0	2.429,13	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58613	0		2.429,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0		2.429,13



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0	2.429,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0	2.429,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0		2.429,13
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0	2.429,13	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58614	0		2.429,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58615		16.614,31	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58615			16.614,31
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58615		16.614,31	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58615			16.614,31
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58615		16.614,31	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58615			16.614,31
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0		4.153,58
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0	4.153,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0	4.153,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0		4.153,58
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0	4.153,58	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58616	0		4.153,58
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0		4.153,58
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0	4.153,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0	4.153,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0		4.153,58
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0	4.153,58	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58617	0		4.153,58
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58618		823,87	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58618			823,87
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58618		823,87	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	58618			823,87
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58618		823,87	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58618			823,87
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0		205,97
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0	205,97	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0	205,97	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0		205,97
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0	205,97	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58619	0		205,97
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0		205,97
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0	205,97	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0	205,97	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0		205,97
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0	205,97	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58620	0		205,97
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58621		11.291,41	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58621			11.291,41
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58621		11.291,41	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58621			11.291,41
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58621		11.291,41	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58621			11.291,41
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0		2.822,85
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0	2.822,85	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0	2.822,85	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0		2.822,85
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0	2.822,85	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58622	0		2.822,85
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0		2.822,85
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0	2.822,85	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0	2.822,85	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0		2.822,85
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0	2.822,85	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58623	0		2.822,85
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58624		1.018,62	
30/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58624			1.018,62
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58624		1.018,62	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58624			1.018,62
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58624		1.018,62	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58624			1.018,62
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0		254,66

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0	254,66	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0	254,66	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0		254,66
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0	254,66	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58625	0		254,66
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0		254,66
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0	254,66	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0	254,66	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0		254,66
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0	254,66	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58626	0		254,66
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58627		932,86	
30/12/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	58627			932,86
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58627		932,86	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	58627			932,86
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58627		932,86	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58627			932,86
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0		233,22
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0	233,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0	233,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0		233,22

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0	233,22	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58628	0		233,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0		233,22
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0	233,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0	233,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0		233,22
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0	233,22	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58629	0		233,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58630		2.948,52	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58630			2.948,52
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58630		2.948,52	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58630			2.948,52
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58630		2.948,52	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58630			2.948,52
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0		737,13
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0	737,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0	737,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0		737,13
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0	737,13	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58631	0		737,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0		737,13
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0	737,13	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0	737,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0		737,13
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0	737,13	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58632	0		737,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58633		2.064,88	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58633			2.064,88
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58633		2.064,88	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58633			2.064,88
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58633		2.064,88	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58633			2.064,88
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0		516,22
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0	516,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0	516,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0		516,22
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0	516,22	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58634	0		516,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0		516,22
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0	516,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0	516,22	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0		516,22
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0	516,22	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58635	0		516,22
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58636		732,51	
30/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58636			732,51
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58636		732,51	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	58636			732,51
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58636		732,51	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58636			732,51
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0		183,13
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0	183,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0	183,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0		183,13
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0	183,13	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58637	0		183,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0		183,13
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0	183,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0	183,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0		183,13
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0	183,13	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58638	0		183,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58639		57,63	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58639			57,63
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58639		57,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58639			57,63
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58639		57,63	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58639			57,63
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0		14,41
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0	14,41	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0	14,41	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0		14,41
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0	14,41	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58640	0		14,41
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0		14,41
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0	14,41	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0	14,41	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0		14,41
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0	14,41	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58641	0		14,41
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58642		7,48	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58642			7,48
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58642		7,48	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58642			7,48
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58642		7,48	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58642			7,48
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0		1,87
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0	1,87	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0	1,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0		1,87
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0	1,87	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58643	0		1,87
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0		1,87
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0	1,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0	1,87	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0		1,87
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0	1,87	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58644	0		1,87
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58645		6,56	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58645			6,56
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58645		6,56	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	58645			6,56
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58645		6,56	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58645			6,56
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0		1,64
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0	1,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0	1,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0		1,64
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0	1,64	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58646	0		1,64
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0		1,64
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0	1,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0	1,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0		1,64
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0	1,64	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58647	0		1,64
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58648		243,66	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58648			243,66
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58648		243,66	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	58648			243,66
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58648		243,66	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58648			243,66
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0		60,92
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0	60,92	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0	60,92	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0		60,92
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0	60,92	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58649	0		60,92
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0		60,92
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0	60,92	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0	60,92	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0		60,92
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0	60,92	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58650	0		60,92
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58651		401,89	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58651			401,89
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58651		401,89	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	58651			401,89
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58651		401,89	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58651			401,89
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0		100,47
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0	100,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0	100,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0		100,47
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0	100,47	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58652	0		100,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0		100,47
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0	100,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0	100,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0		100,47
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0	100,47	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58653	0		100,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	58654		235,24	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	58654			235,24
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58654		235,24	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	58654			235,24
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	58654		235,24	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	58654			235,24
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0		58,81
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0	58,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0	58,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0		58,81
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0	58,81	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58657	0		58,81
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0		58,81
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0	58,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0	58,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0		58,81
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0	58,81	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58658	0		58,81
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58659		113,86	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58659			113,86
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58659		113,86	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	58659			113,86
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58659		113,86	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58659			113,86
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0		28,47
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0	28,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0	28,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0		28,47
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0	28,47	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58660	0		28,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0		28,47
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0	28,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0	28,47	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0		28,47
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0	28,47	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58661	0		28,47
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	58662		74,01	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	58662			74,01
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58662		74,01	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	58662			74,01
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	58662		74,01	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	58662			74,01
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0		18,50
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0	18,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0	18,50	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0		18,50
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0	18,50	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58663	0		18,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0		18,50
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0	18,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0	18,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0		18,50
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0	18,50	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58664	0		18,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665		966,61	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665			966,61
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665		966,61	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665			966,61
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665		966,61	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58665			966,61
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0		241,65
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0	241,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0	241,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0		241,65
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0	241,65	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58666	0		241,65
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0		241,65

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0	241,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0	241,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0		241,65
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0	241,65	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58667	0		241,65
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668		424,18	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668			424,18
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668		424,18	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668			424,18
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668		424,18	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58668			424,18
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0		106,05
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0	106,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0	106,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0		106,05
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0	106,05	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58669	0		106,05
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0		106,05
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0	106,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0	106,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0		106,05
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0	106,05	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58670	0		106,05
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671		114,30	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671			114,30
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671		114,30	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671			114,30
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671		114,30	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58671			114,30
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0		28,58
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0	28,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0	28,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0		28,58
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0	28,58	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58672	0		28,58
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0		28,58
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0	28,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0	28,58	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0		28,58
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0	28,58	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58673	0		28,58
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674		233,59	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674			233,59
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674		233,59	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674			233,59
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674		233,59	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58674			233,59
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0		58,40
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0	58,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0	58,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0		58,40
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0	58,40	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58675	0		58,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0		58,40
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0	58,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0	58,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0		58,40
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0	58,40	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58676	0		58,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677		611,80	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677			611,80
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677		611,80	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677			611,80
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677		611,80	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58677			611,80
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0		152,95
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0	152,95	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0	152,95	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0		152,95
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0	152,95	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58678	0		152,95
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0		152,95
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0	152,95	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0	152,95	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0		152,95
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0	152,95	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58679	0		152,95
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680		64,90	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680			64,90
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680		64,90	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680			64,90
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680		64,90	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58680			64,90
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0		16,23
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0	16,23	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0	16,23	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0		16,23
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0	16,23	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58681	0		16,23



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0		16,23
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0	16,23	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0	16,23	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0		16,23
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0	16,23	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58682	0		16,23
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683		354,00	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683			354,00
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683		354,00	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683			354,00
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683		354,00	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58683			354,00
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0		88,50
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0	88,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0	88,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0		88,50
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0	88,50	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58684	0		88,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0		88,50
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0	88,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0	88,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0		88,50

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0	88,50	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58685	0		88,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686		3.490,00	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686			3.490,00
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686		3.490,00	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686			3.490,00
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686		3.490,00	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58686			3.490,00
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0		872,50
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0	872,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0	872,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0		872,50
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0	872,50	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58687	0		872,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0		872,50
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0	872,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0	872,50	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0		872,50
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0	872,50	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58688	0		872,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689		1.773,20	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689			1.773,20

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689		1.773,20	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689			1.773,20
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689		1.773,20	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58689			1.773,20
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0		443,30
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0	443,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0	443,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0		443,30
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0	443,30	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58690	0		443,30
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0		443,30
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0	443,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0	443,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0		443,30
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0	443,30	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58691	0		443,30
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692		26,60	
30/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692			26,60
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692		26,60	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692			26,60
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692		26,60	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58692			26,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0		6,65
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0	6,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0	6,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0		6,65
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0	6,65	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58693	0		6,65
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0		6,65
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0	6,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0	6,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0		6,65
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0	6,65	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58694	0		6,65
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695		719,04	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695			719,04
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695		719,04	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695			719,04
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695		719,04	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58695			719,04
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0		179,76
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0	179,76	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0	179,76	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0		179,76

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0	179,76	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58696	0		179,76
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0		179,76
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0	179,76	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0	179,76	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0		179,76
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0	179,76	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58697	0		179,76
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698		395,62	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698			395,62
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698		395,62	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698			395,62
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698		395,62	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58698			395,62
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0		98,91
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0	98,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0	98,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0		98,91
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0	98,91	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58699	0		98,91
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0		98,91
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0	98,91	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0	98,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0		98,91
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0	98,91	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58700	0		98,91
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701		108,48	
30/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701			108,48
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701		108,48	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701			108,48
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701		108,48	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58701			108,48
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0		27,12
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0	27,12	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0	27,12	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0		27,12
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0	27,12	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58702	0		27,12
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0		27,12
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0	27,12	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0	27,12	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0		27,12
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0	27,12	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58703	0		27,12
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704		77,18	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704			77,18
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704		77,18	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704			77,18
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704		77,18	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58704			77,18
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0		19,30
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0	19,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0	19,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0		19,30
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0	19,30	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58705	0		19,30
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0		19,30
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0	19,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0	19,30	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0		19,30
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0	19,30	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58706	0		19,30
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707		28,10	
30/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707			28,10
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707		28,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707			28,10
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707		28,10	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58707			28,10
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0		7,03
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0	7,03	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0	7,03	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0		7,03
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0	7,03	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58708	0		7,03
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0		7,03
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0	7,03	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0	7,03	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0		7,03
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0	7,03	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58709	0		7,03
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710		455,98	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710			455,98
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710		455,98	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710			455,98
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710		455,98	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58710			455,98
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0		114,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0	114,00	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0	114,00	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0		114,00
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0	114,00	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58711	0		114,00
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0		114,00
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0	114,00	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0	114,00	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0		114,00
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0	114,00	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58712	0		114,00
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713		1.185,60	
30/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713			1.185,60
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713		1.185,60	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713			1.185,60
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713		1.185,60	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58713			1.185,60
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0		296,40
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0	296,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0	296,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0		296,40

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0	296,40	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58714	0		296,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0		296,40
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0	296,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0	296,40	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0		296,40
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0	296,40	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58715	0		296,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716		1,00	
30/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716			1,00
30/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716		1,00	
30/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716			1,00
30/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716		1,00	
30/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	58716			1,00
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0		0,25
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0	0,25	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0	0,25	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0		0,25
30/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0	0,25	
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58717	0		0,25
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0		0,25
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0	0,25	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0	0,25	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0		0,25
30/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0	0,25	
30/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58718	0		0,25
	Total do dia				554.721,71	554.721,71
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725			2,73
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725		2,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725		2,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725			2,73
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725		2,73	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57725			2,73
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021		2,73
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021	2,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021	2,73	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021		2,73
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021	2,73	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57726	PAD nº 0328/2021		2,73
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789			5,46
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789		5,46	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789		5,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789			5,46
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789		5,46	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57789			5,46
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021		5,46
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021		5,46
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57790	PAD nº 0328/2021		5,46
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841			10,92
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841		10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841		10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841			10,92
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841		10,92	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57841			10,92
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021	10,92	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57842	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843			10,92
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843		10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843		10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843			10,92
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843		10,92	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57843			10,92
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021	10,92	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57844	PAD nº 0328/2021		10,92
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867			16,38
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867		16,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867		16,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867			16,38

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867		16,38	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57867			16,38
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021		16,38
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021	16,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021	16,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021		16,38
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021	16,38	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57868	PAD nº 0328/2021		16,38
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923			27,30
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923		27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923		27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923			27,30
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923		27,30	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57923			27,30
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021	27,30	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57924	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925			27,30
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925		27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925		27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925			27,30
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925		27,30	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57925			27,30
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57926	PAD nº 0328/2021		27,30
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999			54,60
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999		54,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999		54,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999			54,60
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999		54,60	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	57999			54,60

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021		54,60
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021		54,60
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021	54,60	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58000	PAD nº 0328/2021		54,60
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017			65,52
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017		65,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017		65,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017			65,52
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017		65,52	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58017			65,52
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021		65,52
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021	65,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021	65,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021		65,52
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021	65,52	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58018	PAD nº 0328/2021		65,52
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021			76,44

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021		76,44	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021		76,44	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021			76,44
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021		76,44	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58021			76,44
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021		76,44
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021	76,44	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021	76,44	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021		76,44
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021	76,44	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58022	PAD nº 0328/2021		76,44
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029			84,63
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029		84,63	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029		84,63	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029			84,63
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029		84,63	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58029			84,63
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021		84,63
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021	84,63	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021	84,63	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021		84,63
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021	84,63	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58030	PAD nº 0328/2021		84,63
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043			101,01
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043		101,01	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043		101,01	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043			101,01
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043		101,01	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58043			101,01
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021		101,01
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021	101,01	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021	101,01	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021		101,01
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021	101,01	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58044	PAD nº 0328/2021		101,01
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095			600,60
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095		600,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095		600,60	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095			600,60
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095		600,60	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58095			600,60
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021		600,60
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021	600,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021	600,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021		600,60
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021	600,60	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58096	PAD nº 0328/2021		600,60
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58119			62.316,37
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	58119		62.316,37	
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120		182.917,07	
31/12/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120			182.917,07
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120		182.917,07	
31/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120			182.917,07
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120		182.917,07	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58120			182.917,07
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	58140		2,17	
31/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	58140			2,17
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255		5,73	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255			5,73
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255		5,73	
31/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255			5,73
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255		5,73	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	58255			5,73
31/12/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)	58356	PAD nº 447/2019	1.455,56	
31/12/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01( valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)	58356	PAD nº 447/2019		1.455,56
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	58357	PAD Nº 0477/2019	263,12	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	58357	PAD Nº 0477/2019		263,12

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	58358	PAD Nº 0477/2019	2.422,85	
31/12/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren -PE, para o período de 06/12 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 585/2024-DCC.	58358	PAD Nº 0477/2019		2.422,85
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2024.	58431			60,75
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/12/2024.	58431		60,75	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2024.	58432			13.556,20
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/12/2024.	58432		13.556,20	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/12/2024.	58433			21,42
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/12/2024.	58433		21,42	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2024.	58434			754,69
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/12/2024.	58434		754,69	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2024.	58435			3.258,51
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/12/2024.	58435		3.258,51	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/12/2024.	58436			13.994,75
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/12/2024.	58436		13.994,75	
31/12/2024	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/12/2024.	58437			1.600,00

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/12/2024.	58437		1.600,00	
31/12/2024	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/12/2024.	58438			1.480,71
31/12/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/12/2024.	58438		1.480,71	
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719		551,13	
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719			551,13
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719		551,13	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719			551,13
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719		551,13	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58719			551,13
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0		137,78
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0	137,78	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0	137,78	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0		137,78
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0	137,78	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58720	0		137,78
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0		137,78
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0	137,78	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0	137,78	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0		137,78
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0	137,78	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58721	0		137,78
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722		101,10	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722			101,10
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722		101,10	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722			101,10
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722		101,10	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58722			101,10
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0		25,28
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0	25,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0	25,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0		25,28
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0	25,28	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58723	0		25,28
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0		25,28
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0	25,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0	25,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0		25,28
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0	25,28	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58724	0		25,28
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725		48,98	
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725			48,98
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725		48,98	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725			48,98
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725		48,98	

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58725			48,98
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0		12,25
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0	12,25	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0	12,25	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0		12,25
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0	12,25	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58726	0		12,25
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0		12,25
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0	12,25	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0	12,25	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0		12,25
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0	12,25	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58727	0		12,25
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728		240,84	
31/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728			240,84
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728		240,84	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728			240,84
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728		240,84	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58728			240,84
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0		60,21
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0	60,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0	60,21	



## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0		60,21
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0	60,21	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58731	0		60,21
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0		60,21
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0	60,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0	60,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0		60,21
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0	60,21	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58732	0		60,21
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733		417,10	
31/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733			417,10
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733		417,10	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733			417,10
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733		417,10	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58733			417,10
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0		104,28
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0	104,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0	104,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0		104,28
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0	104,28	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58734	0		104,28
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0		104,28

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0	104,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0	104,28	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0		104,28
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0	104,28	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58735	0		104,28
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736		205,68	
31/12/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736			205,68
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736		205,68	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736			205,68
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736		205,68	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58736			205,68
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0		51,42
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0	51,42	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0	51,42	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0		51,42
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0	51,42	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58737	0		51,42
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0		51,42
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0	51,42	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0	51,42	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0		51,42

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0	51,42	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58738	0		51,42
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739		1.090,07	
31/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739			1.090,07
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739		1.090,07	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739			1.090,07
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739		1.090,07	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58739			1.090,07
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0		272,52
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0	272,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0	272,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0		272,52
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0	272,52	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58740	0		272,52
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0		272,52
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0	272,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0	272,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0		272,52
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0	272,52	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	58741	0		272,52
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742		227,29	
31/12/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742			227,29

## Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

## Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742		227,29	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742			227,29
31/12/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742		227,29	
31/12/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	58742			227,29
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0		56,82
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0	56,82	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0	56,82	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0		56,82
31/12/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0	56,82	
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58743	0		56,82
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0		56,82
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0	56,82	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0	56,82	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0		56,82
31/12/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0	56,82	
31/12/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	58744	0		56,82
	Total do dia				669.428,29	669.428,29
	Total do mês				31.965.324,39	31.965.324,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					31.965.324,39	31.965.324,39

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

---

Tháise Torres de Albuquerque  
 Ordenadora de Despesas Interina  
 COREN PE-428546-ENF  
 057.058.554-60

---

José Almir Alves da Silva  
 Conselheiro Tesoureiro  
 COREN PE-556853-TEC  
 062.977.844-26

---

Ediluci Cristiane Silva Santos  
 Contadora  
 CRC PE 024685/O  
 044.841.544-55